



Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Voranschlag 2026



Voranschlagsverordnung 2026



# Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Techelsberg am Wörther See vom 11.12.2025, Zl. 201/3/2025-II, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2026)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024 wird verordnet:

## **§ 1 Geltungsbereich**

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2026.

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

### **Ergebnisvoranschlag:**

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

|                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| Erträge:                          | € | 6.973.900,00 |
| Aufwendungen:                     | € | 7.243.600,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € | 70.800,00    |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:  | € | 1.400,00     |

---

|                                        |   |              |
|----------------------------------------|---|--------------|
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | € | - 200.300,00 |
|----------------------------------------|---|--------------|

### **Finanzierungsvoranschlag:**

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

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| Einzahlungen: | € | 6.746.400,00 |
| Auszahlungen: | € | 7.382.400,00 |

---

|                                                   |   |              |
|---------------------------------------------------|---|--------------|
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € | - 636.000,00 |
|---------------------------------------------------|---|--------------|

### **§ 3 Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs. 1 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 festgelegt. Die Deckungsfähigkeit besteht nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes. Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investive Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur für Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens

### **§ 4 Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:  
€ 300.000,00

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

Siehe beiliegenden Anhang.

### **§ 6 Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Johann Koban

Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2026





## Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2026

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 95/2024, zum Voranschlag 2026

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der Haushalt hat der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde durch die Ermittlung und Bereitstellung der hierfür benötigten finanziellen und personellen Ressourcen unter Beachtung der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde zu dienen. Ein ausgeglichener Haushalt ist anzustreben. Die Wirtschaftsführung der Gemeinde soll derart ausgerichtet bleiben, dass zukünftig ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann. Verstärkt wurde daher Wert daraufgelegt, den wesentlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Finanzgebarung Rechnung zu tragen. Das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen, konnte für das Finanzjahr 2026 nicht erreicht werden. Im Voranschlag 2026 wurden jene Ausgaben berücksichtigt, welche zur Aufrechterhaltung der Gemeindeinfrastruktur aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren, notwendig sind.

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

Die Bedarfszuweisungsmittel 2026 sind wie im Vorjahr fast zur Gänze (€ 368.000,00) für den operativen Haushaltsausgleich verwendet worden.

Die Ertragsanteile belaufen sich für das Jahr 2026 auf € 2.394.146,88. Dem gegenüber stehen die Zahlungen der Gemeindeumlagen in einer Gesamthöhe von € 2.270.800,00.

Die Finanzzuweisungen gem. §§ 25 und 26 des Finanzausgleichsgesetzes sind im Voranschlag in Höhe von € 121.100 berücksichtigt.

### 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

##### Ergebnisvoranschlag:

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Erträge:                               | € 6.973.900,00 |
| Aufwendungen:                          | € 7.243.600,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen:      | € 70.800,00    |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:       | € 1.400,00     |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | € - 200.300,00 |

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

##### Finanzierungsvoranschlag:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen:                                     | € 6.746.400,00 |
| Auszahlungen:                                     | € 7.382.400,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € - 636.000,00 |

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

| 20435 Techelsberg am Wörther See |                                                                                                   |                           | VA 2026              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                  | Abgangsdeckung - Berechnung                                                                       | MVAG-Code                 | Hoheitliche Gemeinde |
|                                  | EHH Erträge                                                                                       | 21                        | 5.109.900            |
| -                                | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 2117                      | 3.500                |
| -                                | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                                                       | 2127                      | 266.800              |
| -                                | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                                                         | 2136                      | 0                    |
| -                                | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                                                             | 21 (VC 1/2)               | 100.000              |
| +                                | FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)<br>Annuitätensersatz des K-BBF (Konto 3013) | 3331 (VC 0)<br>Konto 3013 | 0                    |
|                                  | <b>EHH Erträge - bereinigt</b>                                                                    |                           | <b>4.739.600</b>     |
|                                  | EHH Aufwendungen                                                                                  | 22                        | 5.485.900            |
| -                                | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 2214                      | 3.100                |
| -                                | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 2226                      | 658.800              |
| -                                | 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 | 30.000               |
| -                                | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers<br>ohne Projektbezug (VC 0)                                 | 343 (VC 0)                | 0                    |
| +                                | FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                   | SU 36                     | 0                    |
|                                  | <b>EHH Aufwendungen - bereinigt</b>                                                               |                           | <b>4.794.000</b>     |
|                                  | <b>EHH - Saldo 0 bereinigt<br/>hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b>                  | <b>SA0 ber.</b>           | <b>-54.400</b>       |

Die von der Gemeindeabteilung zugesagten freien Bedarfszuweisungsmittel für das Jahr 2026 belaufen sich auf € 438.000,00  
 Davon wurden € 70.000,00  
 für den Ankauf des neuen LKWs im Wirtschaftshof vorgesehen und der Rest in Höhe von € 368.000,00  
 für den Ausgleich des operativen Haushaltes budgetiert.

Laut Mitteilung der Abteilung 3 sind die ungedeckten sonstigen Maßnahmen durch eine Entnahme aus den Haushaltsrücklagen in Höhe von € 30.000,00 teilweise zu bedecken. Es wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass dies gegebenenfalls im Rahmen des Nachtragsvoranschlages nicht notwendig sein könnte.

In der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € -54.400,00 sind wie bereits erwähnt die restlichen Bedarfszuweisungsmittel inkludiert. Die

unbedeckten sonstigen investiven Maßnahmen (§ 15 K-GHG) in Höhe von € -24.400,00 sind nicht enthalten.

Unter Einbeziehung der nicht bedeckten sonstigen investiven Maßnahmen erhöht sich die errechnete negative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft auf € -78.800,00.

Unter *sonstigen Maßnahmen* werden jene Ausgaben verstanden, die auf sogenannten *Der-Konten* dargestellt werden. Diese Konten erscheinen zwar im Finanzierungshaushalt, die entsprechenden Ausgaben sind jedoch aus dem Ergebnishaushalt zu bedecken. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Amtsausstattung, wie etwa Möbel, technische Geräte oder sonstige erforderliche Ausstattungsgegenstände für den laufenden Betrieb in den jeweiligen Haushaltsansätzen.

Folgende wesentliche Vorhaben konnten im Voranschlag 2026 vorgesehen werden:

**Sanierung Arndorferstraße bis Abzweigung Karlerstraße (Dünnschichtdecke)**

|                                                                          |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Für das geplante Projekt wurden Kosten in Höhe von                       | € | 40.000,00 |
| budgetiert. Die Einnahmen ergeben sich aus Landesförderungen in Höhe von | € | 16.000,00 |
| sowie KIG-Finanzzuweisungen in Höhe von                                  | € | 24.000,00 |

**Sanierung Karlerstraße (Lorber bis ehem. GH Karlerweirt – Dünnschichtdecke)**

|                                                                                                                 |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Für die geplante Einzelinvestition werden Kosten von                                                            | € | 40.000,00 |
| budgetiert. Die Einnahmen zur Finanzierung des Projekten werden ebenfalls mit einer Landesförderung in Höhe von | € | 16.000,00 |
| sowie durch KIG-Finanzzuweisungen in Höhe von                                                                   | € | 24.000,00 |

**Böschungssanierung Triebbacherstraße**

|                                                                                                       |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Die geplante Einzelinvestition weist Kosten in Höhe von                                               | € | 45.000,00 |
| budgetiert. Die Einnahmen zur Finanzierung des Projekten werden mit einer Landesförderung in Höhe von | € | 18.000,00 |
| sowie durch KIG-Finanzzuweisungen in Höhe von                                                         | € | 11.800,00 |
| budgetiert. Der Gemeindeanteil beläuft sich auf                                                       | € | 15.200,00 |

**WVA Erweiterung Versorgungsnetz Pavor/Hasendorf**

|                                                                                                                    |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Die geplanten Investitionskosten belaufen sich auf                                                                 | € | 140.000,00 |
| wovon € 30.000,00 aus dem Straßenhaushalt zu bedecken sind, da es sich dabei um nicht förderfähige Kosten handelt. |   |            |
| Die Einnahmen ergeben sich aus einer Entnahme von Haushaltsrücklagen in Höhe von                                   | € | 39.500,00  |
| Förderungen vom Bund in Höhe von                                                                                   | € | 27.500,00  |
| Einnahmen für den Wasseranschluss                                                                                  | € | 33.000,00  |
| sowie einem Anteil des Bauträgers in Höhe von                                                                      | € | 10.000,00  |

**Oberflächenentwässerung Pernach**

Hiefür betragen die geplanten Kosten € 20.000,00

**FF-Techelsberg Architekturwettbewerb**

Dieses Vorhaben wird im Jahr 2026 weitergeführt und die Restfinanzierung in Höhe von € 60.600,00 übertragen.

**Neuerstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes**

Das Vorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von € 71.000,00 wurden aus dem Jahr 2025 zur Gänze in das Jahr 2026 übertragen.

**Kindergarten Sonnenschutz**

Hiefür wurden Kosten in Höhe von € 11.500,00 budgetiert.

**Gehwegerrichtung Landesstraße (Drobilitzsch bis Wrann)**

Die Kosten für die Planungsleistungen in Höhe von € 19.000,00 wurden ebenso in das Jahr 2026 übertragen

**Elektrische Anlagenüberprüfungen der öffentlichen Gebäude**

€ 9.000,00

**Postbusshuttle Alltagsmobilität**

€ 9.000,00

**Abgangsdeckung Kindergarten und KITA**

€ 156.600,00

**Anschaffung neue Uniformen Feuerwehren Gemeindeanteil**

€ 5.300,00

**Diverse Straßeninstandhaltungen**

€ 55.000,00

Zu den aufgeführten Projekten wurden darüber hinaus weitere notwendige Ausgaben berücksichtigt und auf den jeweiligen Konten entsprechend vorgesehen.

Seitens der Finanzverwaltung wird festgehalten, dass der Voranschlag 2026 die momentan bekannten Einnahmen und Ausgaben eines Jahres enthält, jedoch keine Gewährleistung für das Standhalten des Budgets gegeben werden kann.

**4. Verwendete Bewertungsmethoden für die Vermögenserfassung**

Die Erfassung und Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens wurde mit dem „Kärntner ARGE-Modell“ der Firma Süd-Ost Treuhand GmbH (Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft) durchgeführt. Die gesammelten Daten wurden entsprechend der Nutzungsdauertabellen in das Vermögenserfassungs- und Vermögensbewertungstool der Gemeindesoftware K5 EB implementiert.

Die Bewertungsmethode der Vermögenserfassung erfolgte laut der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) und laut den vorliegenden Nutzungsdauertabellen bzw. nach den Richtlinien der Gemeindeabteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung.

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

Nach den Anforderungen des Österreichischen Stabilitätspakt 2012 konnte der Voranschlag 2022 ausgeglichen erstellt werden. Dies hat zur Folge, dass der Finanzierungssaldo (vorläufiges Maastricht-Ergebnis) keine Abweichung von der festgelegten mittelfristigen Planung aufweist.

## **7. Schulden- und Liquiditätsmanagement**

Den Grundsätzen des Spekulationsverbotes im Sinne des Kärntner Spekulationsverbotsgesetzes wird entsprochen. Die Finanzgebarung wurde risikoavers ausgerichtet. Sämtliche Darlehen wurden ausschließlich zur Finanzierung der Investitionen für die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage und die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage aufgenommen. Rücklagen wurden gem. § 6 Abs. 1 des K-SpvG (Spareinlagen) gebildet.

## **8. Conclusio**

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Voranschlag auf Grund den von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Rahmenbedingungen mit einer vorsichtigen Festlegung der zu erwartenden Einnahmen (z.B. Grabgebühren) mit einem Ergebnis von € - 78.800,00 erstellt wurde.

Techelsberg a.WS., am 02.12.2025

Die Finanzverwalterin:

Nadine Dollenz



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                              | 5.153.500,00        | 5.036.800,00        | 5.440.640,54        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 1.818.000,00        | 2.013.600,00        | 2.216.877,52        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 2.400,00            | 3.400,00            | 30.130,89           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>6.973.900,00</b> | <b>7.053.800,00</b> | <b>7.687.648,95</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 835.100,00          | 838.300,00          | 952.337,93          |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 3.582.400,00        | 3.615.300,00        | 3.359.029,07        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 2.579.400,00        | 2.483.500,00        | 2.479.236,01        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 246.700,00          | 320.500,00          | 359.348,38          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>7.243.600,00</b> | <b>7.257.600,00</b> | <b>7.149.951,39</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-269.700,00</b>  | <b>-203.800,00</b>  | <b>537.697,56</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 70.800,00           | 151.600,00          | 60.300,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 1.400,00            | 1.600,00            | 18.168,21           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>69.400,00</b>    | <b>150.000,00</b>   | <b>42.131,79</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-200.300,00</b>  | <b>-53.800,00</b>   | <b>579.829,35</b>   |



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.758.900,00        | 4.642.200,00        | 5.008.909,54        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 1.818.000,00        | 2.013.600,00        | 2.216.877,52        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 2.400,00            | 3.400,00            | 30.130,89           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>6.579.300,00</b> | <b>6.659.200,00</b> | <b>7.255.917,95</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 835.100,00          | 838.300,00          | 952.337,93          |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 3.187.800,00        | 3.220.700,00        | 2.927.298,07        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 2.579.400,00        | 2.483.500,00        | 2.479.236,01        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 246.700,00          | 320.500,00          | 359.348,38          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>6.849.000,00</b> | <b>6.863.000,00</b> | <b>6.718.220,39</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-269.700,00</b>  | <b>-203.800,00</b>  | <b>537.697,56</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 70.800,00           | 151.600,00          | 60.300,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 1.400,00            | 1.600,00            | 18.168,21           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>69.400,00</b>    | <b>150.000,00</b>   | <b>42.131,79</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-200.300,00</b>  | <b>-53.800,00</b>   | <b>579.829,35</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                          | 5.120.000,00        | 5.021.800,00        | 5.440.026,25        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 1.206.600,00        | 1.415.500,00        | 1.624.722,59        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 2.400,00            | 3.400,00            | 30.130,89           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.329.000,00</b> | <b>6.440.700,00</b> | <b>7.094.879,73</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 831.100,00          | 838.300,00          | 948.166,90          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 2.272.800,00        | 2.367.700,00        | 2.012.366,42        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 2.579.400,00        | 2.483.500,00        | 2.444.859,47        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 246.700,00          | 320.500,00          | 359.356,08          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.930.000,00</b> | <b>6.010.000,00</b> | <b>5.764.748,87</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>399.000,00</b>   | <b>430.700,00</b>   | <b>1.330.130,86</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     | 15.000,00           | 6.350,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 387.600,00          | 1.092.900,00        | 461.711,70          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>387.600,00</b>   | <b>1.107.900,00</b> | <b>468.061,70</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 553.400,00          | 846.400,00          | 1.219.550,64        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         |                     |                     |                     |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>553.400,00</b>   | <b>846.400,00</b>   | <b>1.219.550,64</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-165.800,00</b>  | <b>261.500,00</b>   | <b>-751.488,94</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>233.200,00</b>   | <b>692.200,00</b>   | <b>578.641,92</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 29.800,00          | 29.400,00          | 28.983,14          |
| 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>29.800,00</b>   | <b>29.400,00</b>   | <b>28.983,14</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 899.000,00         | 703.900,00         | 836.706,60         |
| 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>899.000,00</b>  | <b>703.900,00</b>  | <b>836.706,60</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-869.200,00</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>-807.723,46</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-636.000,00</b> | <b>17.700,00</b>   | <b>-229.081,54</b> |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 4.725.400,00        | 4.627.200,00        | 5.008.295,25        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 1.206.600,00        | 1.415.500,00        | 1.624.722,59        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 2.400,00            | 3.400,00            | 30.130,89           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.934.400,00</b> | <b>6.046.100,00</b> | <b>6.663.148,73</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 831.100,00          | 838.300,00          | 948.166,90          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 1.878.200,00        | 1.973.100,00        | 1.580.635,42        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 2.579.400,00        | 2.483.500,00        | 2.444.859,47        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 246.700,00          | 320.500,00          | 359.356,08          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.535.400,00</b> | <b>5.615.400,00</b> | <b>5.333.017,87</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>399.000,00</b>   | <b>430.700,00</b>   | <b>1.330.130,86</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     | 15.000,00           | 6.350,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 387.600,00          | 1.092.900,00        | 461.711,70          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>387.600,00</b>   | <b>1.107.900,00</b> | <b>468.061,70</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 553.400,00          | 846.400,00          | 1.219.550,64        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         |                     |                     |                     |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>553.400,00</b>   | <b>846.400,00</b>   | <b>1.219.550,64</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-165.800,00</b>  | <b>261.500,00</b>   | <b>-751.488,94</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>233.200,00</b>   | <b>692.200,00</b>   | <b>578.641,92</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 29.800,00          | 29.400,00          | 28.983,14          |
| 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>29.800,00</b>   | <b>29.400,00</b>   | <b>28.983,14</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 899.000,00         | 703.900,00         | 836.706,60         |
| 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>899.000,00</b>  | <b>703.900,00</b>  | <b>836.706,60</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-869.200,00</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>-807.723,46</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-636.000,00</b> | <b>17.700,00</b>   | <b>-229.081,54</b> |

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





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| 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>89.800,00</b>  | <b>95.700,00</b>  | <b>113.025,49</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 72.600,00         | 75.300,00         | 76.200,13         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 10.500,00         | 12.000,00         | 13.195,79         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 5.200,00          | 8.400,00          | 22.237,55         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 1.500,00          |                   | 1.392,02          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>77.500,00</b>  | <b>78.700,00</b>  | <b>34.486,91</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 42.000,00         | 42.000,00         |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   | 2.000,00          |                   |
| 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                                                                                   | 35.500,00         | 34.700,00         | 34.486,91         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   | 100,00            |                   |
| 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                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>167.300,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>147.512,40</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>336.800,00</b> | <b>368.100,00</b> | <b>373.027,49</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 279.800,00        | 303.600,00        | 318.755,46        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 49.500,00         | 48.600,00         | 45.985,65         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.500,00          | 15.900,00         | 7.198,66          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.000,00          |                   | 1.087,72          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>376.200,00</b> | <b>375.500,00</b> | <b>278.951,13</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 11.100,00         | 11.000,00         | 10.315,18         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 47.100,00         | 50.300,00         | 52.155,92         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.373,68           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.000,00            | 2.600,00            | 1.368,44           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 258.100,00          | 258.800,00          | 160.560,27         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 55.000,00           | 50.900,00           | 53.177,64          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>310.800,00</b>   | <b>303.700,00</b>   | <b>254.291,65</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 306.300,00          | 299.200,00          | 252.675,79         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.500,00            | 4.500,00            | 1.615,86           |
| 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>1.023.800,00</b> | <b>1.047.300,00</b> | <b>906.270,27</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-856.500,00</b>  | <b>-872.800,00</b>  | <b>-758.757,87</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>-856.500,00</b>  | <b>-872.800,00</b>  | <b>-758.757,87</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>2.400,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>3.769,56</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.200,00          | 1.200,00          | 2.915,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.200,00          | 1.500,00          | 854,56            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>82.700,00</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>58.122,74</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 25.800,00         | 30.200,00         | 1.710,68          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 500,00            | 1.000,00          | 2.375,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 56.400,00         | 54.500,00         | 54.037,06         |
| <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>85.100,00</b>  | <b>88.400,00</b>  | <b>61.892,30</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>194.500,00</b> | <b>199.300,00</b> | <b>136.297,27</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 13.000,00         | 12.700,00         | 9.582,18          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 23.200,00         | 23.800,00         | 19.869,93         |

**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                                                                                                                | 22.000,00          | 16.300,00          | 17.100,06         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 75.600,00          | 89.100,00          | 19.573,55         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 60.700,00          | 57.400,00          | 70.171,55         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>3.807,65</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.000,00           | 1.000,00           | 797,65            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 5.000,00           | 5.000,00           | 3.010,00          |
| 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>200.500,00</b>  | <b>205.300,00</b>  | <b>140.104,92</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-115.400,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>-78.212,62</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>8.700,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    | 8.700,00          |
| <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>8.700,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-115.400,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>-69.512,62</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>94.100,00</b>  | <b>102.100,00</b> | <b>119.262,75</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 66.000,00         | 73.500,00         | 78.008,00         |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 22.200,00         | 22.200,00         | 15.370,83         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 5.900,00          | 6.400,00          | 25.883,92         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>200.100,00</b> | <b>187.500,00</b> | <b>341.361,89</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 155.900,00        | 156.600,00        | 310.068,04        |
| 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                                                                                   | 44.200,00         | 30.900,00         | 31.293,85         |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1.192,08</b>   |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 200,00            | 200,00            | 1.192,08          |
| 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>294.400,00</b> | <b>289.800,00</b> | <b>461.816,72</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>46.100,00</b>  | <b>44.400,00</b>  | <b>42.723,08</b>  |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 36.500,00         | 35.400,00         | 33.893,30         |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 9.300,00          | 9.000,00          | 8.506,14          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 300,00            |                   | 323,64            |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>392.900,00</b> | <b>360.200,00</b> | <b>352.452,02</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 43.400,00         | 41.200,00         | 38.353,60         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 24.200,00         | 25.300,00         | 19.832,73         |

**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>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.151,26           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 23.800,00          | 14.700,00          | 16.106,11          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 240.800,00         | 228.300,00         | 229.113,70         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 59.400,00          | 49.400,00          | 47.894,62          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>405.600,00</b>  | <b>369.800,00</b>  | <b>342.543,13</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 245.000,00         | 241.700,00         | 244.267,34         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 156.600,00         | 124.100,00         | 94.275,79          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 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>844.600,00</b>  | <b>774.400,00</b>  | <b>737.718,23</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-550.200,00</b> | <b>-484.600,00</b> | <b>-275.901,51</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 200,00             | 200,00             |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>894,06</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 200,00             | 200,00             | 894,06             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-894,06</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-550.200,00</b> | <b>-484.600,00</b> | <b>-276.795,57</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>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 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>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>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                 |                 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                 |                 |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                 |                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                 |                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>11.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>5.346,50</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 500,00           | 500,00          | 420,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 100,00           | 100,00          |                 |

**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                                                                                                                | 5.800,00          | 800,00            | 467,36            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.124,40          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.334,74          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 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>18.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>12.346,50</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-18.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-12.346,50</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>-18.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-12.346,50</b> |



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

| 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>33.500,00</b> | <b>9.369,51</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                                                                                  |                 | 33.500,00        | 9.369,51         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                 |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>33.800,00</b> | <b>34.069,76</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                 | 33.800,00        | 34.069,76        |
| 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>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>67.300,00</b> | <b>43.439,27</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>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>2.326,49</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                                                                                                         | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.326,49             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.098.200,00</b>  | <b>1.079.800,00</b>  | <b>1.070.710,53</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.096.200,00         | 1.077.800,00         | 1.068.710,53         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 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>1.100.700,00</b>  | <b>1.082.300,00</b>  | <b>1.073.037,02</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.100.700,00</b> | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-1.029.597,75</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>-1.100.700,00</b> | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-1.029.597,75</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>0,00</b>     | <b>7.200,00</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                                                                                  |                 | 7.200,00         |                 |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                 |                  |                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>500,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>715,57</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 500,00          | 1.000,00         | 715,57          |
| 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>500,00</b>   | <b>8.200,00</b>  | <b>715,57</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>6.900,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>8.097,50</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                 |                  |                 |
| 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                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 6.900,00           | 13.400,00          | 8.097,50           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>515.100,00</b>  | <b>494.600,00</b>  | <b>518.742,19</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 515.100,00         | 494.600,00         | 518.742,19         |
| 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>522.000,00</b>  | <b>508.000,00</b>  | <b>526.839,69</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-521.500,00</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>-526.124,12</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>-521.500,00</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>-526.124,12</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>30.000,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>2.251,00</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                                                                                  | 30.000,00         | 5.600,00          | 2.251,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>137.600,00</b> | <b>224.600,00</b> | <b>258.352,78</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 10.000,00         | 76.800,00         | 129.053,40        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 2.000,00          | 17.600,00         | 4.430,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 125.600,00        | 130.200,00        | 124.869,38        |
| <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>167.600,00</b> | <b>230.200,00</b> | <b>260.603,78</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>701.100,00</b> | <b>770.500,00</b> | <b>663.964,60</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.161,96          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 200,00            | 200,00            | 144,67            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 85.000,00          | 188.900,00         | 103.769,82         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 175.800,00         | 146.900,00         | 125.152,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 437.100,00         | 431.500,00         | 433.736,15         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>18.300,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>19.525,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 18.300,00          | 18.300,00          | 19.525,00          |
| 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 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>719.400,00</b>  | <b>788.800,00</b>  | <b>683.489,60</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-551.800,00</b> | <b>-558.600,00</b> | <b>-422.885,82</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>-551.800,00</b> | <b>-558.600,00</b> | <b>-422.885,82</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>12.700,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>28.058,23</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 300,00           | 500,00           | 183,35           |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.000,00         | 3.000,00         | 13.957,70        |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 100,00           | 100,00           | 50,00            |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 8.300,00         | 8.300,00         | 11.929,93        |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 1.000,00         |                  | 1.937,25         |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>27.037,50</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 7.100,00         | 7.100,00         | 27.000,00        |
| 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                                                                                   | 100,00           |                  | 37,50            |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>15,07</b>     |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 100,00           | 100,00           | 15,07            |
| 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>20.000,00</b> | <b>19.100,00</b> | <b>55.110,80</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>61.100,00</b> | <b>59.400,00</b> | <b>79.606,57</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 48.600,00        | 47.500,00        | 64.302,66        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 12.200,00        | 11.900,00        | 15.054,07        |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 300,00           |                  | 249,84           |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>69.800,00</b> | <b>67.700,00</b> | <b>71.696,75</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.689,58         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.600,00         | 5.200,00         | 4.123,27         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2.600,00           | 2.600,00           | 3.615,17           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 59.500,00          | 57.200,00          | 60.843,93          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 400,00             |                    | 424,80             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>109.800,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>105.916,90</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.190,50           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 100.800,00         | 100.700,00         | 97.994,37          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 7.000,00           | 7.300,00           | 6.732,03           |
| 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>240.700,00</b>  | <b>237.100,00</b>  | <b>257.220,22</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-220.700,00</b> | <b>-218.000,00</b> | <b>-202.109,42</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 100,00             | 100,00             |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>11,30</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 100,00             | 100,00             | 11,30              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-11,30</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-220.700,00</b> | <b>-218.000,00</b> | <b>-202.120,72</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>1.610.200,00</b> | <b>1.536.900,00</b> | <b>1.697.774,98</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 20.000,00           | 20.000,00           | 38.098,66           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1.227.500,00        | 1.126.700,00        | 1.198.124,08        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 334.100,00          | 336.700,00          | 380.791,70          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 26.100,00           | 31.100,00           | 27.882,67           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.500,00            | 22.400,00           | 52.214,84           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 1.000,00            |                     | 663,03              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>721.300,00</b>   | <b>739.300,00</b>   | <b>879.521,85</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 371.700,00          | 391.500,00          | 489.578,39          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     | 42.513,23           |
| 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                                                                                   | 349.600,00          | 347.800,00          | 347.430,23          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.500,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>17.820,31</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.500,00            | 1.100,00            | 17.820,31           |
| 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>2.333.000,00</b> | <b>2.277.300,00</b> | <b>2.595.117,14</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>391.100,00</b>   | <b>366.400,00</b>   | <b>456.980,79</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 312.300,00          | 291.700,00          | 368.085,22          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 76.400,00           | 74.700,00           | 85.797,04           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     | 588,70              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.400,00            |                     | 2.509,83            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.827.400,00</b> | <b>1.818.500,00</b> | <b>1.837.633,07</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 71.200,00           | 70.700,00           | 63.224,31           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 107.300,00          | 120.900,00          | 128.132,35          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 4.000,00            | 4.000,00            | 5.215,63            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 121.600,00          | 129.800,00          | 110.017,36          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 859.600,00          | 838.000,00          | 806.170,21          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 663.700,00          | 655.100,00          | 724.873,21          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                     |                     |                     |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                     | 5.000,00            |                     |
| 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>243.600,00</b>   | <b>317.200,00</b>   | <b>356.101,03</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 243.600,00          | 317.200,00          | 356.101,03          |
| 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>2.462.100,00</b> | <b>2.507.100,00</b> | <b>2.650.714,89</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-129.100,00</b>  | <b>-229.800,00</b>  | <b>-55.597,75</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>40.500,00</b>    | <b>151.200,00</b>   | <b>51.600,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 40.500,00           | 151.200,00          | 51.600,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>13.365,21</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 1.000,00            | 1.200,00            | 13.365,21           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>39.500,00</b>    | <b>150.000,00</b>   | <b>38.234,79</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-89.600,00</b>   | <b>-79.800,00</b>   | <b>-17.362,96</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>3.314.300,00</b> | <b>3.241.200,00</b> | <b>3.467.129,02</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 965.200,00          | 942.200,00          | 1.105.928,16        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.349.100,00        | 2.299.000,00        | 2.361.200,86        |
| 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>591.100,00</b>   | <b>655.900,00</b>   | <b>583.208,52</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 591.100,00          | 655.900,00          | 583.208,52          |
| 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>600,00</b>       | <b>1.900,00</b>     | <b>11.103,43</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 600,00              | 1.900,00            | 11.103,43           |
| 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>3.906.000,00</b> | <b>3.899.000,00</b> | <b>4.061.440,97</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>100,00</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>2.263,74</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                     | 1.500,00            |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 100,00              | 200,00              | 2.263,74            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>108.600,00</b>   | <b>89.300,00</b>    | <b>156.698,96</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 108.600,00          | 89.300,00           | 156.698,96          |
| 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>3.100,00</b>     | <b>3.300,00</b>     | <b>3.247,35</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                     | 200,00              |                     |
| 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                                                                                                       | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.247,35            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>111.800,00</b>   | <b>94.300,00</b>    | <b>162.210,05</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>3.794.200,00</b> | <b>3.804.700,00</b> | <b>3.899.230,92</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 30.000,00           | 100,00              |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>3.897,64</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 100,00              | 100,00              | 3.897,64            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>29.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-3.897,64</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>3.824.100,00</b> | <b>3.804.700,00</b> | <b>3.895.333,28</b> |

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



**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>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>88.300,00</b>  | <b>95.700,00</b>  | <b>115.375,07</b> |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 72.600,00         | 75.300,00         | 76.200,13         |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 10.500,00         | 12.000,00         | 13.195,79         |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.200,00          | 8.400,00          | 25.979,15         |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>42.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 42.000,00         | 42.000,00         |                   |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   | 2.000,00          |                   |
| 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>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   | 100,00            |                   |
| 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                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>130.300,00</b> | <b>139.800,00</b> | <b>115.375,07</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>335.800,00</b> | <b>368.100,00</b> | <b>371.939,77</b> |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 279.800,00        | 303.600,00        | 318.755,46        |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 49.500,00         | 48.600,00         | 45.985,65         |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.500,00          | 15.900,00         | 7.198,66          |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>321.200,00</b> | <b>324.600,00</b> | <b>225.773,49</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 11.100,00         | 11.000,00         | 10.315,18         |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 47.100,00         | 50.300,00         | 52.155,92         |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.373,68          |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.000,00          | 2.600,00          | 1.368,44          |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 258.100,00        | 258.800,00        | 160.560,27        |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>310.800,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>254.291,65</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 306.300,00        | 299.200,00        | 252.675,79        |

**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                                                       | 4.500,00           | 4.500,00           | 1.615,86           |
| 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>967.800,00</b>  | <b>996.400,00</b>  | <b>852.004,91</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-837.500,00</b> | <b>-856.600,00</b> | <b>-736.629,84</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>42.500,00</b>   | <b>11.362,50</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    | 42.500,00          | 11.362,50          |
| 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>42.500,00</b>   | <b>11.362,50</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>7.500,00</b>    | <b>42.800,00</b>   | <b>28.120,25</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    | 35.300,00          | 24.044,77          |
| 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                              | 7.500,00           | 7.500,00           | 4.075,48           |
| 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>7.500,00</b>    | <b>42.800,00</b>   | <b>28.120,25</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-7.500,00</b>   | <b>-300,00</b>     | <b>-16.757,75</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-845.000,00</b> | <b>-856.900,00</b> | <b>-753.387,59</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>-845.000,00</b> | <b>-856.900,00</b> | <b>-753.387,59</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>2.400,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>3.767,32</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.200,00          | 1.200,00          | 2.915,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.200,00          | 1.500,00          | 852,32           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>26.300,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>4.085,68</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 25.800,00         | 30.200,00         | 1.710,68         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 500,00            | 1.000,00          | 2.375,00         |
| 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>28.700,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>7.853,00</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>133.800,00</b> | <b>141.900,00</b> | <b>66.121,48</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 13.000,00         | 12.700,00         | 9.582,18         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 23.200,00         | 23.800,00         | 19.869,93        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 22.000,00         | 16.300,00         | 17.100,06        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 75.600,00         | 89.100,00         | 19.569,31        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>3.807,65</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 797,65           |

**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)                                                                    |                    |                    |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 5.000,00           | 5.000,00           | 3.010,00          |
| 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>139.800,00</b>  | <b>147.900,00</b>  | <b>69.929,13</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-111.100,00</b> | <b>-114.000,00</b> | <b>-62.076,13</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>12.200,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>33.643,56</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 10.800,00          | 16.900,00          | 25.130,75         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 1.400,00           | 1.400,00           | 8.512,81          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>12.200,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>33.643,56</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>30.900,00</b>   | <b>29.900,00</b>   | <b>23.469,21</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                          | 4.000,00           | 4.000,00           | 14.634,57         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 26.900,00          | 25.900,00          | 8.834,64          |
| 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>30.900,00</b>   | <b>29.900,00</b>   | <b>23.469,21</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-18.700,00</b>  | <b>-11.600,00</b>  | <b>10.174,35</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-129.800,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-51.901,78</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 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>-129.800,00</b> | <b>-125.600,00</b> | <b>-51.901,78</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>94.100,00</b>  | <b>102.100,00</b> | <b>106.505,75</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 66.000,00         | 73.500,00         | 77.089,27         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 22.200,00         | 22.200,00         | 15.488,86         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.900,00          | 6.400,00          | 13.927,62         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>155.900,00</b> | <b>156.600,00</b> | <b>310.068,04</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 155.900,00        | 156.600,00        | 310.068,04        |
| 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>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1.192,08</b>   |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 200,00            | 200,00            | 1.192,08          |
| 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>250.200,00</b> | <b>258.900,00</b> | <b>417.765,87</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>45.800,00</b>  | <b>44.400,00</b>  | <b>42.399,44</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 36.500,00         | 35.400,00         | 33.893,30         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 9.300,00          | 9.000,00          | 8.506,14          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>333.500,00</b> | <b>310.800,00</b> | <b>293.631,10</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 43.400,00         | 41.200,00         | 38.353,60         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 24.200,00         | 25.300,00         | 19.832,73         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.151,26          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 23.800,00         | 14.700,00         | 16.106,11         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 240.800,00        | 228.300,00        | 218.187,40        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>405.600,00</b> | <b>369.800,00</b> | <b>308.183,59</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 245.000,00        | 241.700,00        | 244.284,34        |

**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)                                                                    | 156.600,00         | 124.100,00         | 59.899,25          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 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>784.900,00</b>  | <b>725.000,00</b>  | <b>644.214,13</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-534.700,00</b> | <b>-466.100,00</b> | <b>-226.448,26</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</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                                                |                    |                    | 1.000,00           |
| 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>645.000,00</b>  | <b>27.397,40</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    | 645.000,00         | 27.397,40          |
| 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>645.000,00</b>  | <b>28.397,40</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>9.700,00</b>    | <b>81.500,00</b>  | <b>777.703,83</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                   |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    | 12.500,00         | 29.223,10          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    | 34.300,00         | 746.620,78         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                   |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 9.700,00           | 34.700,00         | 1.859,95           |
| 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>9.700,00</b>    | <b>81.500,00</b>  | <b>777.703,83</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-9.700,00</b>   | <b>563.500,00</b> | <b>-749.306,43</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-544.400,00</b> | <b>97.400,00</b>  | <b>-975.754,69</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>        |

**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>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 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>-544.400,00</b> | <b>97.400,00</b> | <b>-975.754,69</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>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>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>     |
| 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>7.700,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>2.011,76</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 500,00          | 500,00          | 420,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 100,00          | 100,00          |                 |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                 |                 |                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 5.800,00        | 800,00          | 467,36          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.124,40        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                 |                 |                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                 |                 |                 |

**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                                                       | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 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>14.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.011,76</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-14.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.011,76</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>-14.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.011,76</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>-14.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.011,76</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>0,00</b>         | <b>33.500,00</b>    | <b>9.369,51</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                             |                     | 33.500,00           | 9.369,51            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>33.800,00</b>    | <b>34.069,76</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                     | 33.800,00           | 34.069,76           |
| 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>67.300,00</b>    | <b>43.439,27</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>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.326,49</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                                                                                         | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.326,49            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.098.200,00</b> | <b>1.079.800,00</b> | <b>1.070.693,53</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.096.200,00        | 1.077.800,00        | 1.068.693,53        |

**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)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 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>1.100.700,00</b>  | <b>1.082.300,00</b>  | <b>1.073.020,02</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.100.700,00</b> | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-1.029.580,75</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>-1.100.700,00</b> | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-1.029.580,75</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>-1.100.700,00</b> | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-1.029.580,75</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>0,00</b>       | <b>7.200,00</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                             |                   | 7.200,00          |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>715,57</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 500,00            | 1.000,00          | 715,57            |
| 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>500,00</b>     | <b>8.200,00</b>   | <b>715,57</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>6.900,00</b>   | <b>13.400,00</b>  | <b>8.097,50</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                                                                                         | 6.900,00          | 13.400,00         | 8.097,50          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>515.100,00</b> | <b>494.600,00</b> | <b>518.742,19</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 515.100,00        | 494.600,00        | 518.742,19        |

**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                                                       |                    |                    |                    |
| 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>522.000,00</b>  | <b>508.000,00</b>  | <b>526.839,69</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-521.500,00</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>-526.124,12</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>-521.500,00</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>-526.124,12</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>-521.500,00</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>-526.124,12</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>0,00</b>       | <b>5.600,00</b>   | <b>2.251,00</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                             |                   | 5.600,00          | 2.251,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>12.000,00</b>  | <b>94.400,00</b>  | <b>133.483,40</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 10.000,00         | 76.800,00         | 129.053,40        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 2.000,00          | 17.600,00         | 4.430,00          |
| 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>12.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>135.734,40</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>234.000,00</b> | <b>339.000,00</b> | <b>230.228,45</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.161,96          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 200,00            | 200,00            | 144,67            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 85.000,00         | 188.900,00        | 103.769,82        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 145.800,00        | 146.900,00        | 125.152,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>19.525,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 18.300,00         | 18.300,00         | 19.525,00         |

**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)                                                                    |                    |                    |                    |
| 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>252.300,00</b>  | <b>357.300,00</b>  | <b>249.753,45</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-240.300,00</b> | <b>-257.300,00</b> | <b>-114.019,05</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>109.800,00</b>  | <b>104.900,00</b>  | <b>85.574,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 109.800,00         | 104.900,00         | 80.574,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                    |                    | 5.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>109.800,00</b>  | <b>104.900,00</b>  | <b>85.574,00</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>155.000,00</b>  | <b>123.300,00</b>  | <b>204.657,03</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 155.000,00         | 123.300,00         | 204.657,03         |
| 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>155.000,00</b>  | <b>123.300,00</b>  | <b>204.657,03</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-45.200,00</b>  | <b>-18.400,00</b>  | <b>-119.083,03</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-285.500,00</b> | <b>-275.700,00</b> | <b>-233.102,08</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>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>-285.500,00</b> | <b>-275.700,00</b> | <b>-233.102,08</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>11.700,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>26.120,98</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 300,00            | 500,00            | 183,35            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 13.957,70         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 100,00            | 100,00            | 50,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 8.300,00          | 8.300,00          | 11.929,93         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>27.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 7.100,00          | 7.100,00          | 27.000,00         |
| 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>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>15,07</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00            | 100,00            | 15,07             |
| 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>18.900,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>53.136,05</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>60.800,00</b>  | <b>59.400,00</b>  | <b>79.356,73</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 48.600,00         | 47.500,00         | 64.302,66         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 12.200,00         | 11.900,00         | 15.054,07         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>69.400,00</b>  | <b>67.700,00</b>  | <b>71.271,95</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.689,58          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.600,00          | 5.200,00          | 4.123,27          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.600,00          | 2.600,00          | 3.615,17          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 59.500,00         | 57.200,00         | 60.843,93         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>109.800,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>105.916,90</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.190,50          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 100.800,00         | 100.700,00         | 97.994,37          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 7.000,00           | 7.300,00           | 6.732,03           |
| 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>240.000,00</b>  | <b>237.100,00</b>  | <b>256.545,58</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-221.100,00</b> | <b>-218.000,00</b> | <b>-203.409,53</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>750,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    |                    | 750,00             |
| 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>750,00</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>4.248,00</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                              |                    |                    | 4.248,00           |
| 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>0,00</b>        | <b>4.248,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-3.498,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-221.100,00</b> | <b>-218.000,00</b> | <b>-206.907,53</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>-221.100,00</b> | <b>-218.000,00</b> | <b>-206.907,53</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>1.609.200,00</b> | <b>1.521.900,00</b> | <b>1.717.046,86</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 20.000,00           | 20.000,00           | 38.098,66           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1.227.500,00        | 1.126.700,00        | 1.225.499,92        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 334.100,00          | 336.700,00          | 380.791,70          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 26.100,00           | 31.100,00           | 27.911,14           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.500,00            | 7.400,00            | 44.745,44           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>371.700,00</b>   | <b>391.500,00</b>   | <b>532.091,62</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 371.700,00          | 391.500,00          | 489.578,39          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     | 42.513,23           |
| 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>1.500,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>17.820,31</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.500,00            | 1.100,00            | 17.820,31           |
| 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>1.982.400,00</b> | <b>1.914.500,00</b> | <b>2.266.958,79</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>388.700,00</b>   | <b>366.400,00</b>   | <b>454.470,96</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 312.300,00          | 291.700,00          | 368.085,22          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 76.400,00           | 74.700,00           | 85.797,04           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     | 588,70              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.163.700,00</b> | <b>1.163.400,00</b> | <b>1.110.640,46</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 71.200,00           | 70.700,00           | 63.224,31           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 107.300,00          | 120.900,00          | 128.132,35          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 5.215,63            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 121.600,00          | 129.800,00          | 110.017,36          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 859.600,00          | 838.000,00          | 804.050,81          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                     |                     |

**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)                                                                    |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                     | 5.000,00            |                     |
| 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>243.600,00</b>   | <b>317.200,00</b>   | <b>356.101,03</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 243.600,00          | 317.200,00          | 356.101,03          |
| 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>1.796.000,00</b> | <b>1.852.000,00</b> | <b>1.921.212,45</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>186.400,00</b>   | <b>62.500,00</b>    | <b>345.746,34</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>5.350,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     |                     | 5.350,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     | 15.000,00           |                     |
| 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>265.600,00</b>   | <b>282.200,00</b>   | <b>302.984,24</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 212.600,00          | 262.200,00          | 239.300,98          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 53.000,00           | 20.000,00           | 63.683,26           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>265.600,00</b>   | <b>297.200,00</b>   | <b>308.334,24</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>350.300,00</b> | <b>568.900,00</b>  | <b>181.352,32</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                    |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 325.700,00        | 217.200,00         | 169.717,39        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                    | 2.692,50          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 21.000,00         | 348.100,00         | 7.298,28          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.600,00          | 3.600,00           | 1.644,15          |
| 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>350.300,00</b> | <b>568.900,00</b>  | <b>181.352,32</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-84.700,00</b> | <b>-271.700,00</b> | <b>126.981,92</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>101.700,00</b> | <b>-209.200,00</b> | <b>472.728,26</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>29.800,00</b>  | <b>29.400,00</b>   | <b>28.983,14</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 29.800,00         | 29.400,00          | 28.983,14         |
| 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>       |

**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>29.800,00</b>   | <b>29.400,00</b>   | <b>28.983,14</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>899.000,00</b>  | <b>703.900,00</b>  | <b>836.706,60</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                                                                        | 899.000,00         | 703.900,00         | 836.706,60         |
| 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>899.000,00</b>  | <b>703.900,00</b>  | <b>836.706,60</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-869.200,00</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>-807.723,46</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-767.500,00</b> | <b>-883.700,00</b> | <b>-334.995,20</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>3.314.300,00</b> | <b>3.241.200,00</b> | <b>3.459.589,76</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 965.200,00          | 942.200,00          | 1.098.388,90        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.349.100,00        | 2.299.000,00        | 2.361.200,86        |
| 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>591.100,00</b>   | <b>655.900,00</b>   | <b>583.208,52</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 591.100,00          | 655.900,00          | 583.208,52          |
| 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>600,00</b>       | <b>1.900,00</b>     | <b>11.103,43</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 600,00              | 1.900,00            | 11.103,43           |
| 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>3.906.000,00</b> | <b>3.899.000,00</b> | <b>4.053.901,71</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>100,00</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>2.263,74</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                     | 1.500,00            |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 100,00              | 200,00              | 2.263,74            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>108.600,00</b>   | <b>89.300,00</b>    | <b>156.698,96</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 108.600,00          | 89.300,00           | 156.698,96          |

## 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)                                                                    |                     |                     |                     |
| 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>3.300,00</b>     | <b>3.255,05</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                     | 200,00              |                     |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.255,05            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>111.800,00</b>   | <b>94.300,00</b>    | <b>162.217,75</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>3.794.200,00</b> | <b>3.804.700,00</b> | <b>3.891.683,96</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>3.794.200,00</b> | <b>3.804.700,00</b> | <b>3.891.683,96</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>3.794.200,00</b> | <b>3.804.700,00</b> | <b>3.891.683,96</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis





|                                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                            |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/000000+816000                               | Kostenersätze Telefonkostenersatz BGM                                          | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 200,00     | 180,00     | 200,00                   | 200,00     | 180,00     |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 200,00              | 200,00     | 180,00     | 200,00                   | 200,00     | 180,00     |
| 1/000000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 596,17     | 600,00                   | 600,00     | 596,17     |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe (Bgm)                                                        | 2225 | 3225 | 22    | 67.700,00           | 66.800,00  | 62.557,60  | 67.700,00                | 66.800,00  | 62.557,60  |
| 1/000000-721200                               | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)                                     | 2225 | 3225 | 22    | 15.400,00           | 16.600,00  | 14.363,30  | 15.400,00                | 16.600,00  | 14.363,30  |
| 1/000000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Entschädigung Wahlbehörde)                   | 2225 | 3225 |       | 1.000,00            | 1.300,00   | 2.356,00   | 1.000,00                 | 1.300,00   | 2.356,00   |
| 1/000000-752400                               | GSZ Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)                                          | 2231 | 3231 | 26    | 2.700,00            | 2.800,00   | 2.725,00   | 2.700,00                 | 2.800,00   | 2.725,00   |
| 1/000000-753000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (GR)                      | 2231 | 3231 | 26    | 9.900,00            | 10.300,00  | 9.660,96   | 9.900,00                 | 10.300,00  | 9.660,96   |
| 1/000000-757000                               | Lfd. Transferz. an priv. Haushalten (Ausflug,Weihnachtsfeier ua.)              | 2234 | 3234 | 27    |                     |            | 197,23     |                          |            | 197,23     |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 98.500,00           | 99.600,00  | 93.656,26  | 98.500,00                | 99.600,00  | 93.656,26  |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -98.300,00          | -99.400,00 | -93.476,26 | -98.300,00               | -99.400,00 | -93.476,26 |
| 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)          |      |      |       | -98.300,00          | -99.400,00 | -93.476,26 |                          |            |            |
| 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)                          |      |      |       |                     |            |            | -98.300,00               | -99.400,00 | -93.476,26 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -98.300,00               | -99.400,00 | -93.476,26 |

|                           |                                                                         | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                         | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                         |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/010000+808000           | Veräußerung v. Erzeugnissen                                             | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 2/010000+810119           | Leistungserlös Zentralamt/Personal                                      | 2114       | 3114 | 13 | 64.700,00           | 64.700,00         | 64.800,00         | 64.700,00                | 64.700,00        | 64.800,00        |
| 2/010000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                | 2115       | 3115 | 14 |                     |                   | 1.200,00          |                          |                  | 1.200,00         |
| 2/010000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 35.500,00           | 34.700,00         | 34.486,91         |                          |                  |                  |
| 2/010000+816000           | Kostenersätze f. Telefonbenützung                                       | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00            | 120,00            | 200,00                   | 200,00           | 120,00           |
| 2/010000+816100           | Kostenersätze für sonst. Leistungen Land (Wahlen, Stat. Stb-Ev. etc.)   | 2114       | 3114 | 13 | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.064,68          | 5.000,00                 | 5.000,00         | 5.064,68         |
| 2/010000+816200           | Kostenersatz für sonst. Leistungen (Kopien, WB, Exekution)              | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 1.200,00          | 35,45             | 500,00                   | 1.200,00         | 35,45            |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117       |      |    | 1.500,00            |                   | 1.392,02          |                          |                  |                  |
| 2/010000+823000           | Rücklage Zinsen                                                         | 2131       | 3131 | 14 |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00           |                  |
| 2/010000+828000           | Rückersätze von Ausgaben (Porto/Fax)                                    | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 4,75              | 100,00                   | 100,00           | 4,75             |
| 2/010000+828001           | Rückersätze von Aufwendungen                                            | 2116       | 3116 |    |                     | 500,00            |                   |                          | 500,00           |                  |
| 2/010000+829000           | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                                  | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 4.100,00          | 2.387,36          | 2.000,00                 | 4.100,00         | 6.128,96         |
| 2/010000+829002           | Sonstige Erträge (Kooperationsbeitrag KELAG)                            | 2116       | 3116 |    |                     |                   | 10.000,00         |                          |                  | 10.000,00        |
| 2/010000+829100           | Sonstige Erträge (Stromkostenrückvergütung RBTC und Schmankalan)        | 2116       | 3116 |    | 3.000,00            | 3.600,00          |                   | 3.000,00                 | 3.600,00         |                  |
| 2/010000+864000           | Transfers von Unternehmen (KEM Förderung Energieauseise)                | 2123       | 3123 |    |                     | 2.000,00          |                   |                          | 2.000,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |            |      |    | <b>112.600,00</b>   | <b>116.300,00</b> | <b>119.491,17</b> | <b>75.600,00</b>         | <b>81.600,00</b> | <b>87.353,84</b> |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 610,31            | 1.000,00                 | 1.000,00         | 610,31           |
| 1/010000-454000           | Reinigungsmittel                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 375,86            | 700,00                   | 700,00           | 375,86           |
| 1/010000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221       | 3221 | 23 | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.786,73          | 3.800,00                 | 3.800,00         | 3.786,73         |
| 1/010000-457000           | Druckwerke                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 5.100,00            | 5.000,00          | 5.162,46          | 5.100,00                 | 5.000,00         | 5.162,46         |
| 1/010000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 379,82            | 500,00                   | 500,00           | 379,82           |
| 1/010000-500000           | Geldbezüge f. Beamte der Verwaltung                                     | 2211       | 3211 | 20 | 120.800,00          | 136.900,00        | 174.800,64        | 120.800,00               | 136.900,00       | 174.800,64       |
| 1/010000-510000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung                       | 2211       | 3211 | 20 | 130.500,00          | 134.300,00        | 110.000,86        | 130.500,00               | 134.300,00       | 110.000,86       |
| 1/010000-511000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendung            | 2211       | 3211 | 20 | 18.300,00           | 17.700,00         | 18.271,16         | 18.300,00                | 17.700,00        | 18.271,16        |

|                 |                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen (z.B. Betriebsleiter)                | 2213 | 3213 | 20    | 6.500,00            | 7.300,00  | 7.198,66  | 6.500,00                 | 7.300,00  | 7.198,66  |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (z.B. Überstunden, Betriebsleiter)           | 2211 | 3211 | 20    | 8.500,00            | 10.200,00 | 11.874,12 | 8.500,00                 | 10.200,00 | 11.874,12 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen                                         | 2213 | 3213 | 20    |                     | 8.600,00  |           |                          | 8.600,00  |           |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren (z.B. EDV-Zulage, Fehlgeld)                    | 2211 | 3211 | 20    | 1.700,00            | 4.500,00  | 3.808,68  | 1.700,00                 | 4.500,00  | 3.808,68  |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe                          | 2212 | 3212 | 20    | 10.600,00           | 10.700,00 | 9.422,16  | 10.600,00                | 10.700,00 | 9.422,16  |
| 1/010000-581100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00    | 442,02    | 500,00                   | 500,00    | 442,02    |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                                    | 2212 | 3212 | 20    | 36.200,00           | 37.400,00 | 33.987,87 | 36.200,00                | 37.400,00 | 33.987,87 |
| 1/010000-582200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Ansparmodell Dienstjubiläen) | 2212 | 3212 | 20    | 2.200,00            |           | 2.133,60  | 2.200,00                 |           | 2.133,60  |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube            | 2214 |      |       | 1.000,00            |           | 1.087,72  |                          |           |           |
| 1/010000-600000 | Strom                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 13.000,00           | 17.200,00 | 15.537,53 | 13.000,00                | 17.200,00 | 15.537,53 |
| 1/010000-610000 | Instandhaltung von Grund u. Boden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00  | 822,34    | 1.500,00                 | 1.500,00  | 822,34    |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                           | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00    | 360,14    | 800,00                   | 800,00    | 360,14    |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Büroeinricht./Feuerlöscher)        | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 300,00    | 185,96    | 700,00                   | 300,00    | 185,96    |
| 1/010000-630000 | Postdienste                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 15.300,00           | 15.000,00 | 19.401,85 | 15.300,00                | 15.000,00 | 19.401,85 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 8.500,00  | 7.777,84  | 9.000,00                 | 8.500,00  | 7.777,84  |
| 1/010000-670000 | Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 7.800,00  | 7.642,53  | 8.000,00                 | 7.800,00  | 7.642,53  |
| 1/010000-680300 | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226 |      |       | 47.800,00           | 47.800,00 | 47.781,29 |                          |           |           |
| 1/010000-680500 | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226 |      |       | 5.000,00            | 2.300,00  | 2.271,69  |                          |           |           |
| 1/010000-680700 | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226 |      |       | 2.200,00            | 800,00    | 3.124,66  |                          |           |           |
| 1/010000-700000 | Mietzinse (Kopierer, Telefon)                                         | 2223 | 3223 | 24    | 1.900,00            | 1.900,00  | 1.373,68  | 1.900,00                 | 1.900,00  | 1.373,68  |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (PG f. Exekutionen)                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00  | 662,83    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 662,83    |
| 1/010000-710100 | Rücklage Kapitalertragssteuer                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/010000-711000 | Gebühren gemäß FAG (Wasser, Kanal, Müll)                              | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 4.200,00  | 2.485,34  | 3.000,00                 | 4.200,00  | 2.485,34  |
| 1/010000-720109 | Kostenbeitrag Arbeiter                                                | 2225 | 3225 | 24    | 12.600,00           | 12.600,00 | 13.230,00 | 12.600,00                | 12.600,00 | 13.230,00 |
| 1/010000-720119 | Leistungen/Personal an Fremdenverk.                                   | 2225 | 3225 | 24    |                     |           | 11.000,00 |                          |           | 11.000,00 |
| 1/010000-720209 | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 400,00    | 517,20    | 600,00                   | 400,00    | 517,20    |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistung (Homepage, EDV)                        | 2225 | 3225 | 24    | 5.100,00            | 5.100,00  | 4.325,96  | 5.100,00                 | 5.100,00  | 4.325,96  |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 5.700,00  | 2.028,62  | 4.000,00                 | 5.700,00  | 2.028,62  |
| 1/010000-728200 | Entgelt für sonst. Leistungen (EDV)                                   | 2225 | 3225 | 24    | 15.100,00           | 15.000,00 | 12.110,34 | 15.100,00                | 15.000,00 | 12.110,34 |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/010000-728300               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Stundenkontingent udgl.)                         | 2225       | 3225 | 24   | 3.500,00            | 3.500,00           | 4.564,63           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 4.564,63           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>499.200,00</b>   | <b>531.700,00</b>  | <b>541.647,10</b>  | <b>443.200,00</b>        | <b>480.800,00</b>  | <b>487.381,74</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-386.600,00</b>  | <b>-415.400,00</b> | <b>-422.155,93</b> | <b>-367.600,00</b>       | <b>-399.200,00</b> | <b>-400.027,90</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>-386.600,00</b>  | <b>-415.400,00</b> | <b>-422.155,93</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/010000+300001               | Kapitaltransfers von Bund<br>(Photovoltaikanlage OEMAG)                               |            | 3331 | 2 33 |                     |                    |                    |                          |                    | 7.112,50           |
| 6/010000+300002               | Kapitaltransfers von Bund<br>(Finanzzuweisung f. Investition PV-Alte<br>Gemeinde)     |            | 3331 |      |                     |                    |                    |                          | 29.000,00          |                    |
| 6/010000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Photovoltaikanlage Landesförderungen)                |            | 3331 | 2 33 |                     |                    |                    |                          | 13.500,00          | 3.500,00           |
| 6/010000+301001               | Kapitaltransfers von Länder (Förderung<br>Defibrillator)                              |            | 3331 |      |                     |                    |                    |                          |                    | 750,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>42.500,00</b>   | <b>11.362,50</b>   |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung                                                                       |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 3.500,00                 | 3.500,00           | 191,96             |
| 5/010000-042000               | Defibrillator                                                                         |            | 3415 |      |                     |                    |                    |                          |                    | 3.883,52           |
| 1/010000-042100               | Betriebsausstattung                                                                   |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 4.000,00                 | 4.000,00           |                    |
| 5/010000-050000               | Sonderanlagen Photovoltaikanlage<br>Ortszentrum                                       |            | 3412 | 2 40 |                     |                    |                    |                          | 6.300,00           | 24.044,77          |
| 5/010000-050001               | Sonderanlagen (PV - alte Gemeinde)                                                    |            | 3412 |      |                     |                    |                    |                          | 29.000,00          |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>7.500,00</b>          | <b>42.800,00</b>   | <b>28.120,25</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-7.500,00</b>         | <b>-300,00</b>     | <b>-16.757,75</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-375.100,00</b>       | <b>-399.500,00</b> | <b>-416.785,65</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>-375.100,00</b>       | <b>-399.500,00</b> | <b>-416.785,65</b> |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt</b>                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/012000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen<br>(Rückzahlung Umlage VG)                               | 2116       | 3116 |      |                     |                    | 9.845,44           |                          |                    | 9.845,44           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>9.845,44</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.845,44</b>    |
| 1/012000-752500               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (Pensionen VG)                            | 2231       | 3231 |      |                     | 21.000,00          |                    |                          | 21.000,00          |                    |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024          |
| 1/012000-754300               | GSZ-Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)                                    | 2231       | 3231 | 26 | 2.600,00            | 2.400,00          | 2.352,84         | 2.600,00                 | 2.400,00          | 2.352,84         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>23.400,00</b>  | <b>2.352,84</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>23.400,00</b>  | <b>2.352,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-23.400,00</b> | <b>7.492,60</b>  | <b>-2.600,00</b>         | <b>-23.400,00</b> | <b>7.492,60</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>-2.600,00</b>    | <b>-23.400,00</b> | <b>7.492,60</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>-2.600,00</b>         | <b>-23.400,00</b> | <b>7.492,60</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>-2.600,00</b>         | <b>-23.400,00</b> | <b>7.492,60</b>  |
| <b>012010 Post.Partner</b>    |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/012010+811000               | Einnahmen aus Vermietung (Provision)                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 10.500,00           | 12.000,00         | 11.995,79        | 10.500,00                | 12.000,00         | 11.995,79        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>10.500,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>11.995,79</b> | <b>10.500,00</b>         | <b>12.000,00</b>  | <b>11.995,79</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>10.500,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>11.995,79</b> | <b>10.500,00</b>         | <b>12.000,00</b>  | <b>11.995,79</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>10.500,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>11.995,79</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>10.500,00</b>         | <b>12.000,00</b>  | <b>11.995,79</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>10.500,00</b>         | <b>12.000,00</b>  | <b>11.995,79</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>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</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>      |
| 1/016000-754300               | GSZ - Kostenersatz für CNC<br>Behördennetzwerk                                        | 2231       | 3231 | 26 | 2.400,00            | 2.300,00         | 2.232,00         | 2.400,00                 | 2.300,00         | 2.232,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.400,00</b>     | <b>2.300,00</b>  | <b>2.232,00</b>  | <b>2.400,00</b>          | <b>2.300,00</b>  | <b>2.232,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.232,00</b> | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.232,00</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>-2.400,00</b>    | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.232,00</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>-2.400,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.232,00</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>-2.400,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.232,00</b> |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>                                                                  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>030</b>                    | <b>Bauamt</b>                                                                         |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>030000</b>                 | <b>Bauamt</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>      |
| 1/030000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Sachverständiger)                                | 2225       | 3225 | 24 | 5.100,00            | 5.100,00         | 3.959,60         | 5.100,00                 | 5.100,00         | 3.959,60         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>  | <b>3.959,60</b>  | <b>5.100,00</b>          | <b>5.100,00</b>  | <b>3.959,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.100,00</b> | <b>-3.959,60</b> | <b>-5.100,00</b>         | <b>-5.100,00</b> | <b>-3.959,60</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>-5.100,00</b>    | <b>-5.100,00</b> | <b>-3.959,60</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>-5.100,00</b>         | <b>-5.100,00</b> | <b>-3.959,60</b> |

| MVAG VC QU             |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |          | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|----------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                |      |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| EH FH                  |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |            |          | -5.100,00                | -5.100,00  | -3.959,60 |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| 031                    | Amt für Raumordnung und Raumplanung                                            |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| 031000                 | Raumordnung und Raumplanung                                                    |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| 2/031000+810000        | Erträge aus Leistungen (Widmungsverfahren)                                     | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00            | 4.000,00   | 6.000,00 | 2.000,00                 | 4.000,00   | 6.000,00  |
| 6/031000+861000        | Transfers von Ländern (OEK)                                                    | 2121 | 3121 |    | 42.000,00           | 42.000,00  |          | 42.000,00                | 42.000,00  |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 44.000,00           | 46.000,00  | 6.000,00 | 44.000,00                | 46.000,00  | 6.000,00  |
| 1/031000-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Widmungsverfahren)                           | 2225 | 3225 | 24 | 9.100,00            | 9.100,00   |          | 9.100,00                 | 9.100,00   |           |
| 5/031000-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Ortsentwicklungskonzept)                     | 2225 | 3225 |    | 71.000,00           | 71.000,00  |          | 71.000,00                | 71.000,00  |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 80.100,00           | 80.100,00  | 0,00     | 80.100,00                | 80.100,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -36.100,00          | -34.100,00 | 6.000,00 | -36.100,00               | -34.100,00 | 6.000,00  |
| 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)          |      |      |    | -36.100,00          | -34.100,00 | 6.000,00 |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |            |          | -36.100,00               | -34.100,00 | 6.000,00  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |            |          | -36.100,00               | -34.100,00 | 6.000,00  |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| 06                     | Sonstige Maßnahmen                                                             |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| 060                    | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                     |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| 060000                 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen                      |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |          |                          |            |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 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           |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (z.B.Gemeindebund)                                 | 2225       | 3225 | 24 | 4.200,00            | 4.100,00          | 4.068,00          | 4.200,00                 | 4.100,00          | 4.068,00          |
| 1/060000-726100               | Verein Zentralraum Kärnten                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/060000-726200               | Mitgliedsbeiträge Regional Kooperation (Carnica-Klagenfurt-Umland)                    | 2225       | 3225 | 24 | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.418,50          | 3.400,00                 | 3.400,00          | 3.418,50          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.100,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>7.486,50</b>   | <b>8.100,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>7.486,50</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-8.100,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.486,50</b>  | <b>-8.100,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.486,50</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>-8.100,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.486,50</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>-8.100,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.486,50</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>-8.100,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.486,50</b>  |
| <b>07</b>                     | <b>Verfügungsmittel</b>                                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070</b>                    | <b>Verfügungsmittel</b>                                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfügungsmittel</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>       |
| 1/070000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 34.600,00           | 32.200,00         | 17.812,35         | 34.600,00                | 32.200,00         | 17.812,35         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>34.600,00</b>    | <b>32.200,00</b>  | <b>17.812,35</b>  | <b>34.600,00</b>         | <b>32.200,00</b>  | <b>17.812,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-34.600,00</b>   | <b>-32.200,00</b> | <b>-17.812,35</b> | <b>-34.600,00</b>        | <b>-32.200,00</b> | <b>-17.812,35</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>-34.600,00</b>   | <b>-32.200,00</b> | <b>-17.812,35</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>-34.600,00</b>        | <b>-32.200,00</b> | <b>-17.812,35</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>       |



|                        |                                                                                | 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) |            |      |    |                     |             |             | -34.600,00               | -32.200,00  | -17.812,35  |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 08                     | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                            |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 080                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                            |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 080000                 | Pensionen                                                                      |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/080000-752500        | GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)                                               | 2231       | 3231 | 26 | 287.400,00          | 259.100,00  | 234.476,67  | 287.400,00               | 259.100,00  | 234.476,67  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 287.400,00          | 259.100,00  | 234.476,67  | 287.400,00               | 259.100,00  | 234.476,67  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -287.400,00         | -259.100,00 | -234.476,67 | -287.400,00              | -259.100,00 | -234.476,67 |
| 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)          |            |      |    | -287.400,00         | -259.100,00 | -234.476,67 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |             | -287.400,00              | -259.100,00 | -234.476,67 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |             |             | -287.400,00              | -259.100,00 | -234.476,67 |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 09                     | Personalbetreuung                                                              |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 091                    | Personalausbildung und Personalfortbildung                                     |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 091000                 | Personalausbildung und Personalfortbildung                                     |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/091000-754200        | Beitrag an die Kärntner Verwaltungsakademie (K-VWAG)                           | 2231       | 3231 | 26 | 1.300,00            | 1.300,00    | 1.228,32    | 1.300,00                 | 1.300,00    | 1.228,32    |
| 1/091000-757000        | Lauf. Transferzahlungen (Kurse)                                                | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00    |             | 1.000,00                 | 1.000,00    |             |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.300,00            | 2.300,00    | 1.228,32    | 2.300,00                 | 2.300,00    | 1.228,32    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.300,00           | -2.300,00   | -1.228,32   | -2.300,00                | -2.300,00   | -1.228,32   |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 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   |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.300,00           | -2.300,00 | -1.228,32 |                          |           |           |
| <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)                          |      |       |                     |           |           | -2.300,00                | -2.300,00 | -1.228,32 |
| <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) |      |       |                     |           |           | -2.300,00                | -2.300,00 | -1.228,32 |
| 094                           | Gemeinschaftspflege                                                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 094000                        | Gemeinschaftspflege                                                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/094000-757000               | Laufende Transferzahlungen (z.B. Weihnachtsfeier, Ausflug Bedie)               | 2234 | 3234  | 27                  | 3.500,00  | 3.500,00  | 1.418,63                 | 3.500,00  | 1.418,63  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.500,00            | 3.500,00  | 1.418,63  | 3.500,00                 | 3.500,00  | 1.418,63  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.500,00           | -3.500,00 | -1.418,63 | -3.500,00                | -3.500,00 | -1.418,63 |
| 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           | -3.500,00 | -1.418,63 |                          |           |           |
| <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                | -3.500,00 | -1.418,63 |
| <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) |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -3.500,00 | -1.418,63 |

|                                      |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                      |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 13                                   | Sonderpolizei                                                                  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 131000                               | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/131000+808000                      | Veräußerung von Handelsw.                                                      | 2116 | 3116 | 16    | 200,00              | 400,00    | 196,00    | 200,00                   | 400,00    | 194,00    |
| 2/131000+868000                      | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder KBO)                            | 2124 | 3124 | 16    | 500,00              | 1.000,00  | 2.375,00  | 500,00                   | 1.000,00  | 2.375,00  |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 700,00              | 1.400,00  | 2.571,00  | 700,00                   | 1.400,00  | 2.569,00  |
| 1/131000-413000                      | Handelswaren (Hausnummernsch.)                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00    | 274,68    | 500,00                   | 500,00    | 274,68    |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 500,00              | 500,00    | 274,68    | 500,00                   | 500,00    | 274,68    |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 200,00              | 900,00    | 2.296,32  | 200,00                   | 900,00    | 2.294,32  |
| 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              | 900,00    | 2.296,32  |                          |           |           |
| Investive Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 200,00                   | 900,00    | 2.294,32  |
| Finanzierungstätigkeit               |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | 200,00                   | 900,00    | 2.294,32  |
| 132                                  | Gesundheitspolizei                                                             |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 132000                               | Gesundheitspolizei                                                             |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 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    | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.384,02  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.384,02  |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.384,02  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.384,02  |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -1.384,02 | -1.200,00                | -1.200,00 | -1.384,02 |
| 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)          |      |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -1.384,02 |                          |           |           |
| Investive Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen 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   |
| 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)                          |            |      |    |                     |         |         | -1.200,00                | -1.200,00 | -1.384,02 |
| 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) |            |      |    |                     |         |         | -1.200,00                | -1.200,00 | -1.384,02 |
| 133                    | Veterinärpolizei                                                               |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| 133000                 | Veterinärpolizei                                                               |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| 2/133000+808000        | Veräußerung von Handelswaren (Hundemarken)                                     | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00  | 36,00   | 100,00                   | 100,00    | 40,00     |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 100,00              | 100,00  | 36,00   | 100,00                   | 100,00    | 40,00     |
| 1/133000-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Katzenkastration, Viehbeschau)               | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00  | 282,00  | 500,00                   | 500,00    | 282,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 500,00              | 500,00  | 282,00  | 500,00                   | 500,00    | 282,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -400,00             | -400,00 | -246,00 | -400,00                  | -400,00   | -242,00   |
| 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 | -246,00 |                          |           |           |
| 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)                          |            |      |    |                     |         |         | -400,00                  | -400,00   | -242,00   |
| 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) |            |      |    |                     |         |         | -400,00                  | -400,00   | -242,00   |
| 133100                 | Veterinärpolizei                                                               |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| 2/133100+829000        | Sonstige Erträge                                                               | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 300,00  | 118,50  | 100,00                   | 300,00    | 118,50    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 100,00              | 300,00  | 118,50  | 100,00                   | 300,00    | 118,50    |
| 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)       |            |      |    | 100,00              | 300,00  | 118,50  | 100,00                   | 300,00    | 118,50    |

|                                                 |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                                                 |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024         |
| 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              | 300,00           | 118,50           |                          |                  |                 |
| <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)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 100,00                   | 300,00           | 118,50          |
| <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) |      |      |       |                     |                  |                  | 100,00                   | 300,00           | 118,50          |
| <b>16 Feuerwehrwesen</b>                        |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>              |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Techelsberg</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| 2/163000+810000                                 | Leistungserlöse für Feuerwehreinsatz z                                         | 2114 | 3114 | 13    | 600,00              | 600,00           | 1.810,80         | 600,00                   | 600,00           | 1.810,80        |
| 2/163000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 20.600,00           | 19.900,00        | 19.789,03        |                          |                  |                 |
| 2/163000+828000                                 | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 173,84           | 100,00                   | 100,00           | 173,84          |
| 2/163000+861000                                 | Laufende Transferz. von Ländern (Landesfeuerwehrverband Bekleidung)            | 2121 | 3121 | 15    | 100,00              | 200,00           | 1.020,00         | 100,00                   | 200,00           | 1.020,00        |
| 2/163000+861100                                 | Transfers von Ländern (BZ a. R. - Baukulturförderung Neubau Rüsthaus)          | 2121 | 3121 |       |                     | 4.300,00         |                  |                          | 4.300,00         |                 |
| 2/163000+861101                                 | Transfers von Ländern (BZ a. R. - Architektenwettbewerb)                       | 2121 | 3121 |       | 25.000,00           | 25.000,00        |                  | 25.000,00                | 25.000,00        |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>46.400,00</b>    | <b>50.100,00</b> | <b>22.793,67</b> | <b>25.800,00</b>         | <b>30.200,00</b> | <b>3.004,64</b> |
| 1/163000-400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 815,64           | 800,00                   | 800,00           | 815,64          |
| 1/163000-413000                                 | Handelswaren                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 104,66           | 200,00                   | 200,00           | 104,66          |
| 1/163000-451000                                 | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 800,00           | 717,05           | 1.000,00                 | 800,00           | 717,05          |
| 1/163000-452000                                 | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 2.800,00            | 2.800,00         | 2.720,58         | 2.800,00                 | 2.800,00         | 2.720,58        |
| 1/163000-454000                                 | Reinigungsmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 117,49           | 200,00                   | 200,00           | 117,49          |
| 1/163000-456000                                 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                       | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 326,97           | 700,00                   | 700,00           | 326,97          |
| 1/163000-457000                                 | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00                   | 100,00           | 100,00          |
| 1/163000-458000                                 | Mittel zur ärztl. Betreuung (Hausapotheke)                                     | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00           | 35,50            | 200,00                   | 100,00           | 35,50           |
| 1/163000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 195,43           | 300,00                   | 300,00           | 195,43          |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/163000-600000           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 1.200,00          | 1.230,20          | 800,00                   | 1.200,00          | 1.230,20          |
| 1/163000-614000           | Instandh. von Gebäuden                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 100,00            |                   | 200,00                   | 100,00            |                   |
| 1/163000-616000           | Instandh. von Maschinen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 688,34            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 688,34            |
| 1/163000-617000           | Instandh. von Fahrzeugen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 1.000,00          | 9.864,54          | 2.500,00                 | 1.000,00          | 9.864,54          |
| 1/163000-618000           | Instandh. von sonst. Anlagen (z.B. Funkgeräte, Feuerlöscher)                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 3.400,00          |                   | 1.500,00                 | 3.400,00          |                   |
| 1/163000-630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/163000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.040,23          | 2.200,00                 | 2.200,00          | 2.040,23          |
| 1/163000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 4.200,00          | 4.025,70          | 4.200,00                 | 4.200,00          | 4.025,70          |
| 1/163000-680300           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.315,34          |                          |                   |                   |
| 1/163000-680600           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 16.700,00           | 16.700,00         | 16.581,32         |                          |                   |                   |
| 1/163000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 2.100,00            | 300,00            | 9.188,51          |                          |                   |                   |
| 1/163000-710000           | Öffentliche Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/163000-711000           | Gebühren f.d.Benützung von Gemeinde einrichtungen gem. FAG                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Abschn.Wörthersee)                          | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/163000-728000           | Entgelte für sonst. Leistung von Gewerbetreibenden                              | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 443,20            | 200,00                   | 200,00            | 443,20            |
| 1/163000-728001           | Entgelte für sonstige Leistungen (Architektenwettbewerb)                        | 2225 | 3225 |       | 60.600,00           | 77.000,00         | 8.700,00          | 60.600,00                | 77.000,00         | 8.700,00          |
| 1/163000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen (elektr. Anlagenüberpr.)                       | 2225 | 3225 |       | 1.500,00            |                   |                   | 1.500,00                 |                   |                   |
| 1/163000-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 316,80            | 300,00                   | 300,00            | 316,80            |
| 1/163000-751200           | Laufende Transferzahlung an Länder u. Landesfonds (Stützpunktbeitrag)           | 2231 | 3231 | 26    | 300,00              | 300,00            | 199,41            | 300,00                   | 300,00            | 199,41            |
| 1/163000-752000           | Lauf.Transferz.an Gden,Gemeindeverb u. Gde.Fonds (Organisationsbeitrag)         | 2231 | 3231 | 26    | 200,00              | 200,00            | 199,41            | 200,00                   | 200,00            | 199,41            |
| 1/163000-768000           | Sonst. lfd. Transferzlg. an priv. Haushalte (Kurs)                              | 2234 | 3234 | 27    | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.855,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.855,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>107.000,00</b>   | <b>120.500,00</b> | <b>62.981,32</b>  | <b>85.900,00</b>         | <b>101.200,00</b> | <b>34.896,15</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-60.600,00</b>   | <b>-70.400,00</b> | <b>-40.187,65</b> | <b>-60.100,00</b>        | <b>-71.000,00</b> | <b>-31.891,51</b> |
| 2/163000+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Machbarkeitsstudie Umb. FF-Tbg.)  | 2301 |      |       |                     |                   | 8.700,00          |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.700,00</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>-60.600,00</b>   | <b>-70.400,00</b> | <b>-31.487,65</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern (NEUE UNIFORMEN)                                   | 3331 | 2    |       |                     |                   |                   | 2.700,00                 | 2.700,00          | 700,00            |
| 2/163000+301001           | Kapitaltransfers von Ländern (Landesförderung Tauchpumpe)                       | 3331 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   | 700,00            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/163000+301002               | Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrverband (NEUE UNIFORMEN)                          |      | 3331 | 2     |                     |                  |                  | 2.700,00                 | 2.700,00          |                   |
| 2/163000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (NEUE UNIFORMEN)                             |      | 3334 | 2     |                     |                  |                  | 1.400,00                 | 1.400,00          | 625,81            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>6.800,00</b>          | <b>6.800,00</b>   | <b>2.025,81</b>   |
| 1/163000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 2 41  |                     |                  |                  | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 1/163000-020001               | Maschinen und maschinelle Anlagen (Tauchpumpe)                                        |      | 3414 |       |                     |                  |                  |                          |                   | 2.025,81          |
| 1/163000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 2 41  |                     |                  |                  | 4.500,00                 | 4.500,00          | 6.311,32          |
| 1/163000-042001               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (NEUE UNIFORMEN)                            |      | 3415 | 2     |                     |                  |                  | 9.400,00                 | 9.400,00          |                   |
| 1/163000-042100               | Betriebsausstattung FF-Jugend                                                         |      | 3415 | 2 41  |                     |                  |                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>16.900,00</b>         | <b>16.900,00</b>  | <b>8.337,13</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-10.100,00</b>        | <b>-10.100,00</b> | <b>-6.311,32</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-70.200,00</b>        | <b>-81.100,00</b> | <b>-38.202,83</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>-70.200,00</b>        | <b>-81.100,00</b> | <b>-38.202,83</b> |
| <b>163001</b>                 | <b>FF-Techelsberg</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>       |
| 1/163001-680600               | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226 |       | 3.300,00            | 3.300,00         | 3.300,00         |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</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>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</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>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</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>       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024         |
| <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>163100</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehr Töschling</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/163100+810000           | Leistungserlöse f. Feuerwehreinsatz                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 600,00              | 600,00           | 1.104,20         | 600,00                   | 600,00          | 1.104,20        |
| 2/163100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 35.800,00           | 34.600,00        | 34.248,03        |                          |                 |                 |
| 2/163100+828000           | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116       | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00          |                 |
| 2/163100+829000           | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                                                | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 400,00           | 325,98           | 500,00                   | 400,00          | 325,98          |
| 2/163100+863100           | Laufende Transferzahlungen LFV (Fördervereinbarung-Einsatz Autobah                    | 2121       | 3121 | 15 | 700,00              | 700,00           | 690,68           | 700,00                   | 700,00          | 690,68          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>37.800,00</b>    | <b>36.500,00</b> | <b>36.368,89</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>1.900,00</b> | <b>2.120,86</b> |
| 1/163100-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 591,43           | 500,00                   | 500,00          | 591,43          |
| 1/163100-413000           | Handelswaren                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 531,97           | 500,00                   | 500,00          | 531,97          |
| 1/163100-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00         | 1.887,58         | 3.000,00                 | 3.000,00        | 1.887,58        |
| 1/163100-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00           | 99,16            | 600,00                   | 600,00          | 99,16           |
| 1/163100-455000           | Chemische und sonstige artverwandte                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           |                  | 300,00                   | 300,00          |                 |
| 1/163100-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                              | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 95,25            | 300,00                   | 300,00          | 95,25           |
| 1/163100-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 152,00           | 300,00                   | 300,00          | 152,00          |
| 1/163100-458000           | Mittel zur ärztl. Betreuung (Hausapotheke)                                            | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 196,80           | 300,00                   | 300,00          | 196,80          |
| 1/163100-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00           | 619,99           | 400,00                   | 400,00          | 619,99          |
| 1/163100-600000           | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.300,00         | 1.124,32         | 2.000,00                 | 2.300,00        | 1.124,32        |
| 1/163100-600300           | Energiebezüge (Fernwärme)                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 5.600,00            | 5.600,00         | 3.741,94         | 5.600,00                 | 5.600,00        | 3.741,94        |
| 1/163100-614000           | Instandh. von Gebäuden                                                                | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 576,39           | 500,00                   | 500,00          | 576,39          |
| 1/163100-616000           | Instandh. von Maschinen                                                               | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.408,65         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 1.408,65        |
| 1/163100-617000           | Instandh. von Fahrzeugen                                                              | 2224       | 3224 | 24 | 6.500,00            | 1.000,00         | 3.724,06         | 6.500,00                 | 1.000,00        | 3.724,06        |
| 1/163100-618000           | Instandh. von sonst. Anlagen (z.B. Funkgeräte, Feuerlöscher)                          | 2224       | 3224 | 24 | 800,00              | 800,00           | 748,08           | 800,00                   | 800,00          | 748,08          |
| 1/163100-618100           | Instandh. Wasserdienst                                                                | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 90,00            | 2.000,00                 | 2.000,00        | 90,00           |
| 1/163100-630000           | Postdienste                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00           | 139,65           | 200,00                   | 200,00          | 139,65          |
| 1/163100-631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 2.300,00            | 2.300,00         | 2.069,80         | 2.300,00                 | 2.300,00        | 2.069,80        |
| 1/163100-670000           | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 5.800,00            | 5.700,00         | 5.498,09         | 5.800,00                 | 5.700,00        | 5.498,09        |
| 1/163100-680300           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 11.000,00           | 11.000,00        | 10.964,00        |                          |                 |                 |
| 1/163100-680500           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 2.800,00            | 2.800,00         | 2.812,71         |                          |                 |                 |
| 1/163100-680600           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 19.000,00           | 18.500,00        | 18.924,09        |                          |                 |                 |
| 1/163100-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 1.600,00            | 600,00           | 4.143,76         |                          |                 |                 |



# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                           |                                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/163100-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/163100-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 950,93            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 950,93            |
| 1/163100-720109           | Kostenbeitrag Arbeiter                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 6.200,00            | 6.200,00          | 5.901,00          | 6.200,00                 | 6.200,00          | 5.901,00          |
| 1/163100-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/163100-726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Abschn. Wörthersee)                                        | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00            | 180,00            | 200,00                   | 300,00            | 180,00            |
| 1/163100-728000           | Entgelte für sonst. Leistung von Gewerbetreibenden                                             | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 319,51            | 700,00                   | 700,00            | 319,51            |
| 1/163100-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen (elektr. Anlagenüberpr.)                                      | 2225 | 3225 |       | 1.500,00            |                   |                   | 1.500,00                 |                   |                   |
| 1/163100-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 391,85            | 500,00                   | 500,00            | 391,85            |
| 1/163100-751200           | Laufende Transferzahlung an Länder u. Landesfonds (Stützpunktbeitrag)                          | 2231 | 3231 | 26    | 300,00              | 300,00            | 199,42            | 300,00                   | 300,00            | 199,42            |
| 1/163100-752000           | Lauf. Transferz. an Gden, Gemeindeverb u. Gde. Fonds (Organisationsbeitrag)                    | 2231 | 3231 | 26    | 200,00              | 200,00            | 199,41            | 200,00                   | 200,00            | 199,41            |
| 1/163100-768000           | Sonst. lfd. Transferzlg. an priv. Haushalte (Kurs)                                             | 2234 | 3234 | 27    | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.155,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.155,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>81.100,00</b>    | <b>72.900,00</b>  | <b>69.936,84</b>  | <b>46.700,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>33.092,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                |      |      |       | <b>-43.300,00</b>   | <b>-36.400,00</b> | <b>-33.567,95</b> | <b>-44.700,00</b>        | <b>-38.100,00</b> | <b>-30.971,42</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>-43.300,00</b>   | <b>-36.400,00</b> | <b>-33.567,95</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/163100+300001           | Kapitaltransfers von Bund (Photovoltaik OEMAG)                                                 |      | 3331 | 2 33  |                     |                   |                   |                          |                   | 8.667,75          |
| 2/163100+301000           | Kapitaltransfers von Ländern (NEUE UNIFORMEN)                                                  |      | 3331 | 2     |                     |                   |                   | 2.700,00                 | 2.700,00          |                   |
| 6/163100+301000           | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage Landesförderungen)                            |      | 3331 | 2 33  |                     |                   |                   |                          | 3.800,00          | 3.500,00          |
| 2/163100+301001           | Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrverband (NEUE UNIFORMEN)                                   |      | 3331 | 2     |                     |                   |                   | 2.700,00                 | 2.700,00          |                   |
| 2/163100+303000           | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KEM Förderung Wärmebildkamera) |      | 3331 |       |                     |                   |                   |                          | 2.300,00          |                   |
| 2/163100+307000           | Kapitaltransfers für Schlauchboot                                                              |      | 3334 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 7.887,00          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>5.400,00</b>          | <b>11.500,00</b>  | <b>20.054,75</b>  |
| 1/163100-020000           | Maschinen u. masch. Anlagen                                                                    |      | 3414 | 2 41  |                     |                   |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          | 4.721,76          |
| 1/163100-020001           | Schlauchboot                                                                                   |      | 3414 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 7.887,00          |
| 1/163100-042000           | Betriebsausstattung                                                                            |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.282,12          |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                       |                                                                                       | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                       | EH   | FH   |           | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/163100-042001                       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (NEUE UNIFORMEN)                            |      |      | 3415 2    |                     |                  |                  | 8.000,00                 | 8.000,00          |                   |
| 1/163100-042100                       | Betriebsausstattung FF-Jugend                                                         |      |      | 3415 2 41 |                     |                  |                  | 2.000,00                 | 1.000,00          | 241,20            |
| <b>SU 34</b>                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                  |                  | <b>14.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>15.132,08</b>  |
| <b>SA2</b>                            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                  |                  | <b>-8.600,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>4.922,67</b>   |
| <b>SA3</b>                            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                  |                  | <b>-53.300,00</b>        | <b>-39.600,00</b> | <b>-26.048,75</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>       |
| <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>-53.300,00</b>        | <b>-39.600,00</b> | <b>-26.048,75</b> |
| <b>163104 Freiwillige Feuerwehren</b> |                                                                                       |      |      |           |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>             |                                                                                       |      |      |           |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 6/163104+899000                       | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 2         |                     |                  | 4,24             |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4,24</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163104-680500                       | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |           | 1.900,00            | 1.900,00         | 1.941,82         |                          |                   |                   |
| 1/163104-799000                       | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      |           |                     |                  | 4,24             |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |           | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>1.946,06</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>-1.900,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.941,82</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>-1.900,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.941,82</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>             |                                                                                       |      |      |           |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 6/163104+301000                       | Kapitaltransfers von Ländern (Fernwärmeanschluss)                                     |      | 3331 | 2         |                     |                  |                  |                          |                   | 11.563,00         |
| <b>SU 33</b>                          | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11.563,00</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>11.563,00</b>  |
| <b>SA3</b>                            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11.563,00</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>       |

|                        |                                                                                | 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) |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 11.563,00 |
| 164                    | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                               |      |       |                     |           |         |                          |           |           |
| 164000                 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                               |      |       |                     |           |         |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/164000-613000        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Löschteich)             | 2224 | 3224  | 5.000,00            | 4.500,00  |         | 5.000,00                 | 4.500,00  |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.000,00            | 4.500,00  | 0,00    | 5.000,00                 | 4.500,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.000,00           | -4.500,00 | 0,00    | -5.000,00                | -4.500,00 | 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)          |      |       | -5.000,00           | -4.500,00 | 0,00    |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |         |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |         | -5.000,00                | -4.500,00 | 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) |      |       |                     |           |         | -5.000,00                | -4.500,00 | 0,00      |

|                                                 |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                 |                                                                                |      |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 210                                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                              |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/210000+828000                                 | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116 | 18 |                     |            | 9.322,34   |                          |            | 9.322,34   |
| 2/210000+861100                                 | Transfers von Ländern (IKZ-Bonus)                                              | 2121 | 3121 |    | 50.000,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00  |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 50.000,00           | 50.000,00  | 59.322,34  | 50.000,00                | 50.000,00  | 59.322,34  |
| 1/210000-751300                                 | Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)                                 | 2231 | 3231 | 26 | 200,00              | 200,00     | 227,89     | 200,00                   | 200,00     | 227,89     |
| 1/210000-751500                                 | Laufende Transferzahlungen an Länder (Reprografievergütung)                    | 2231 | 3231 | 26 | 300,00              | 300,00     | 255,44     | 300,00                   | 300,00     | 255,44     |
| 1/210000-751600                                 | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)                                       | 2231 | 3231 |    | 2.700,00            | 2.800,00   | 4.916,87   | 2.700,00                 | 2.800,00   | 4.933,87   |
| 1/210000-752100                                 | Schülerhaltungsbeiträge                                                        | 2231 | 3231 | 26 | 5.500,00            | 5.500,00   | 3.346,06   | 5.500,00                 | 5.500,00   | 3.346,06   |
| 1/210000-752200                                 | Schulgemeindeverbandsumlage                                                    | 2231 | 3231 | 26 | 84.000,00           | 85.000,00  | 77.486,00  | 84.000,00                | 85.000,00  | 77.486,00  |
| 1/210000-754100                                 | Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBFG)                              | 2231 | 3231 | 26 | 23.400,00           | 26.000,00  | 40.717,08  | 23.400,00                | 26.000,00  | 40.717,08  |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 116.100,00          | 119.800,00 | 126.949,34 | 116.100,00               | 119.800,00 | 126.966,34 |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -66.100,00          | -69.800,00 | -67.627,00 | -66.100,00               | -69.800,00 | -67.644,00 |
| 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)          |      |      |    | -66.100,00          | -69.800,00 | -67.627,00 |                          |            |            |
| 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)                          |      |      |    |                     |            |            | -66.100,00               | -69.800,00 | -67.644,00 |
| 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) |      |      |    |                     |            |            | -66.100,00               | -69.800,00 | -67.644,00 |
| 211                                             | Volksschulen                                                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 211000                                          | Volksschule                                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                              |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/211000+810409                                 | Leistungserlös Schulische Tagesbetreuung Essensaufbereitung                    | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00            | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                   |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                   |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024         |
| 2/211000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 16.400,00           | 16.000,00        | 15.818,25        |                          |                 |                 |
| 2/211000+816000   | Benützungsgebühr Turnsaal                                               | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.500,00         | 852,00           | 1.000,00                 | 1.500,00        | 852,00          |
| 2/211000+828000   | Rückersätze von Ausgaben (Chronik)                                      | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00                   | 100,00          | 100,00          |
| 2/211000+829000   | Sonstige Erträge (Unkostenbeitrag)                                      | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 300,00           | 260,00           | 300,00                   | 300,00          | 260,00          |
| 2/211000+829001   | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                                  | 2116 | 3116 |       | 300,00              | 200,00           | 214,96           | 300,00                   | 200,00          | 214,96          |
| 2/211000+861001   | Transfers von Ländern (LEADER-FÖRDERUNG)                                | 2121 | 3121 |       |                     | 2.200,00         |                  |                          | 2.200,00        |                 |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>23.100,00</b>    | <b>25.300,00</b> | <b>22.245,21</b> | <b>6.700,00</b>          | <b>9.300,00</b> | <b>6.426,96</b> |
| 1/211000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.431,66         | 1.500,00                 | 1.500,00        | 1.431,66        |
| 1/211000-413000   | Handelswaren (Schulobst)                                                | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 236,00           | 300,00                   | 300,00          | 236,00          |
| 1/211000-430000   | Lebensmittel                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00           | 78,20            | 400,00                   | 400,00          | 78,20           |
| 1/211000-451000   | Brennstoffe                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 13.500,00           | 13.500,00        | 13.600,00        | 13.500,00                | 13.500,00       | 13.600,00       |
| 1/211000-454000   | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 2.900,00            | 2.800,00         | 2.502,53         | 2.900,00                 | 2.800,00        | 2.502,53        |
| 1/211000-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 805,16           | 800,00                   | 800,00          | 805,16          |
| 1/211000-457000   | Druckwerke                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 169,98           | 700,00                   | 700,00          | 169,98          |
| 1/211000-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung (Hausapotheke)                          | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00          |                 |
| 1/211000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 664,81           | 700,00                   | 700,00          | 664,81          |
| 1/211000-511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der handwerk. Verwendung             | 2211 | 3211 | 20    | 36.500,00           | 35.400,00        | 33.893,30        | 36.500,00                | 35.400,00       | 33.893,30       |
| 1/211000-580000   | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsf. für Familienbeihilfe                | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.254,08         | 1.400,00                 | 1.400,00        | 1.254,08        |
| 1/211000-582000   | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                                      | 2212 | 3212 | 20    | 7.900,00            | 7.600,00         | 7.252,06         | 7.900,00                 | 7.600,00        | 7.252,06        |
| 1/211000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       | 300,00              |                  | 323,64           |                          |                 |                 |
| 1/211000-600000   | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 4.600,00         | 1.579,08         | 3.000,00                 | 4.600,00        | 1.579,08        |
| 1/211000-610000   | Instandhaltung von Grund u. Boden                                       | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00           | 905,21           | 600,00                   | 600,00          | 905,21          |
| 1/211000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 5.100,00         | 7.430,80         | 2.500,00                 | 5.100,00        | 7.430,80        |
| 1/211000-618000   | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Lift, UV-Anlage, Feuerlöscher)       | 2224 | 3224 | 24    | 5.100,00            | 5.100,00         | 4.118,85         | 5.100,00                 | 5.100,00        | 4.118,85        |
| 1/211000-630000   | Postdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00          |                 |
| 1/211000-631000   | Telekommunikationsdienste                                               | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 3.000,00         | 2.832,31         | 3.400,00                 | 3.000,00        | 2.832,31        |
| 1/211000-670000   | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00            | 6.800,00         | 6.491,55         | 7.000,00                 | 6.800,00        | 6.491,55        |
| 1/211000-680300   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |       | 14.900,00           | 14.900,00        | 14.850,42        |                          |                 |                 |
| 1/211000-680500   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |       | 2.600,00            | 2.600,00         | 2.634,11         |                          |                 |                 |
| 1/211000-680700   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |       | 6.400,00            | 400,00           | 2.679,85         |                          |                 |                 |
| 1/211000-700000   | Mietzinse (Kopierer)                                                    | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00           | 522,70           | 600,00                   | 600,00          | 522,70          |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/211000-711000               | Gebühren gemäß FAG (Wasser,Kanal,Müll)                                          | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00           | 1.721,95           | 2.100,00                 | 2.100,00           | 1.721,95           |
| 1/211000-720109               | Kostenbeitrag Arbeiter                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 12.900,00           | 12.900,00          | 11.382,00          | 12.900,00                | 12.900,00          | 11.382,00          |
| 1/211000-720119               | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                               | 2225 | 3225 | 24    | 4.600,00            | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00                 | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 1/211000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/211000-728000               | Entgelte für sonstige Leistung (z.B. EDV, GIS, Prüfung Turngeräte ua)           | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 4.500,00           | 7.151,81           | 2.500,00                 | 4.500,00           | 7.151,81           |
| 1/211000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (Buntes Glück in Schulen)                      | 2225 | 3225 |       | 1.800,00            | 2.800,00           |                    | 1.800,00                 | 2.800,00           |                    |
| 1/211000-728100               | Entgelte f. sonst. Leistung (Buskosten)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-728200               | Entgelte für sonstige Leistungen (elektr. Anlagenüberprf.)                      | 2225 | 3225 |       | 1.300,00            |                    |                    | 1.300,00                 |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>140.500,00</b>   | <b>138.000,00</b>  | <b>133.212,06</b>  | <b>116.300,00</b>        | <b>120.100,00</b>  | <b>112.724,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-117.400,00</b>  | <b>-112.700,00</b> | <b>-110.966,85</b> | <b>-109.600,00</b>       | <b>-110.800,00</b> | <b>-106.297,08</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>-117.400,00</b>  | <b>-112.700,00</b> | <b>-110.966,85</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000+300000               | Kapitaltransfers von Bund (Heizungsanlagenerneuerung)                           |      | 3331 |       |                     |                    |                    |                          | 5.000,00           |                    |
| 6/211000+300001               | Kapitaltransfers von Bund (Photovoltaik OEMAG)                                  |      | 3331 | 2 33  |                     |                    |                    |                          |                    | 3.285,00           |
| 2/211000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Heizungsanlagenerneuerung)                        |      | 3331 |       |                     |                    |                    |                          | 7.500,00           |                    |
| 6/211000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage Landesförderungen)             |      | 3331 | 2 33  |                     |                    |                    |                          | 7.400,00           | 3.500,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>19.900,00</b>   | <b>6.785,00</b>    |
| 1/211000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Klettergerüst)                               |      | 3412 |       |                     |                    |                    |                          |                    | 3.988,80           |
| 1/211000-010000               | Gebäude und Bauten (Brandschutztür)                                             |      | 3413 |       |                     |                    |                    |                          |                    | 3.042,00           |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 1.500,00                 | 31.500,00          | 893,95             |
| 1/211000-042001               | Betriebsausstattung (Lerntablets)                                               |      | 3415 | 2     |                     |                    |                    | 5.000,00                 |                    |                    |
| 1/211000-050000               | Sonderanlagen (Heizungsanlagenerneuerung)                                       |      | 3412 |       |                     |                    |                    |                          | 12.500,00          |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>6.500,00</b>          | <b>44.000,00</b>   | <b>7.924,75</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-6.500,00</b>         | <b>-24.100,00</b>  | <b>-1.139,75</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-116.100,00</b>       | <b>-134.900,00</b> | <b>-107.436,83</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)                                       |            |    |  |                     |           |           | -116.100,00              | -134.900,00 | -107.436,83 |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |            |    |  |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |            |    |  |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</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        |
| 1/220000-751500               | Schülerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG) 2231 3231 26                                                       |            |    |  | 11.100,00           | 9.000,00  | 8.853,12  | 11.100,00                | 9.000,00    | 8.853,12    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                                                 |            |    |  | 11.100,00           | 9.000,00  | 8.853,12  | 11.100,00                | 9.000,00    | 8.853,12    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                                             |            |    |  | -11.100,00          | -9.000,00 | -8.853,12 | -11.100,00               | -9.000,00   | -8.853,12   |
| 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)                                                |            |    |  | -11.100,00          | -9.000,00 | -8.853,12 |                          |             |             |
| <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)                                                                |            |    |  |                     |           |           | -11.100,00               | -9.000,00   | -8.853,12   |
| <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)                                       |            |    |  |                     |           |           | -11.100,00               | -9.000,00   | -8.853,12   |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                                                                     |            |    |  |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |            |    |  |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |            |    |  |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                                      |            |    |  |                     |           |           |                          |             |             |
| 2/232000+829000               | Sonstige Erträge (SB-Eltern Morgenbetreuung) 2116 3116 18                                                            |            |    |  | 4.500,00            | 5.000,00  | 3.285,00  | 4.500,00                 | 5.000,00    | 3.255,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                                                      |            |    |  | 4.500,00            | 5.000,00  | 3.285,00  | 4.500,00                 | 5.000,00    | 3.255,00    |
| 1/232000-728100               | Entgelte f. sonst. Leistungen (BÜM) Morgenbetreuung 2225 3225 24                                                     |            |    |  | 8.800,00            | 8.400,00  | 7.087,54  | 8.800,00                 | 8.400,00    | 7.087,54    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                                                 |            |    |  | 8.800,00            | 8.400,00  | 7.087,54  | 8.800,00                 | 8.400,00    | 7.087,54    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                                             |            |    |  | -4.300,00           | -3.400,00 | -3.802,54 | -4.300,00                | -3.400,00   | -3.832,54   |
| 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)                                                |            |    |  | -4.300,00           | -3.400,00 | -3.802,54 |                          |             |             |

|                                   |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <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>-4.300,00</b>         | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.832,54</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>-4.300,00</b>         | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.832,54</b> |
| <b>24 Vorschulische Erziehung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>240 Kindergärten</b>           |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>240000 Kindergärten</b>        |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 2/240000+810109                   | Erträge aus Leistungen (Eigenleistungen)                                              | 2114 | 3114 |       |                     |                  | 14.415,00         |                          |                  | 14.415,00        |
| 2/240000+811000                   | Einnahmen aus Vermietung (Kindergarten)                                               | 2115 | 3115 | 14    | 15.600,00           | 15.600,00        | 13.166,21         | 15.600,00                | 15.600,00        | 13.284,24        |
| 2/240000+813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 27.100,00           | 14.900,00        | 14.760,20         |                          |                  |                  |
| 2/240000+823000                   | Zinsen-Betriebsmittelrücklage                                                         | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 156,03            | 100,00                   | 100,00           | 156,03           |
| 2/240000+823100                   | Zinsen (Abfertigungsrücklage)                                                         | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 1.036,05          | 100,00                   | 100,00           | 1.036,05         |
| 2/240000+829000                   | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                                                | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00           | 75,32             | 200,00                   | 200,00           | 75,32            |
| 2/240000+860600                   | Transfers von Bund gemäß § 23 FAG 2024                                                | 2121 | 3121 |       | 60.400,00           | 58.900,00        | 58.646,00         | 60.400,00                | 58.900,00        | 58.646,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>103.500,00</b>   | <b>89.800,00</b> | <b>102.254,81</b> | <b>76.400,00</b>         | <b>74.900,00</b> | <b>87.612,64</b> |
| 1/240000-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00           | 397,56            | 300,00                   | 200,00           | 397,56           |
| 1/240000-413000                   | Handelswaren (Schulobst i. Kindergärten)                                              | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 200,00            | 200,00                   | 200,00           | 200,00           |
| 1/240000-451000                   | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 8.500,00            | 8.400,00         | 11.275,00         | 8.500,00                 | 8.400,00         | 11.275,00        |
| 1/240000-600000                   | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 3.700,00            | 3.700,00         | 3.936,92          | 3.700,00                 | 3.700,00         | 3.936,92         |
| 1/240000-610000                   | Instandhaltung von Grund und Boden                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 600,00           | 909,71            | 800,00                   | 600,00           | 909,71           |
| 1/240000-614000                   | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 13.600,00           | 2.100,00         | 2.741,54          | 13.600,00                | 2.100,00         | 2.741,54         |
| 1/240000-670000                   | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.200,00         | 2.121,48          | 2.500,00                 | 2.200,00         | 2.121,48         |
| 1/240000-680300                   | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 12.400,00           | 12.400,00        | 12.405,92         |                          |                  |                  |
| 1/240000-680500                   | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 1.700,00            | 1.700,00         | 1.685,97          |                          |                  |                  |
| 1/240000-680700                   | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 2.300,00            |                  | 3.232,14          |                          |                  |                  |



|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024          |
| 1/240000-710100               | Kapitalertragssteuer Betriebsmittelrücklage                                           | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 39,01             | 100,00                   | 100,00            | 39,01            |
| 1/240000-710110               | Kapitalertragssteuer (Abfertigungsrücklage)                                           | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 259,01            | 100,00                   | 100,00            | 259,01           |
| 1/240000-720109               | Kostenbeitrag Arbeiter                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 11.500,00           | 11.500,00         | 24.129,00         | 11.500,00                | 11.500,00         | 24.129,00        |
| 1/240000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00           |
| 1/240000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 1.900,00            | 600,00            | 839,20            | 1.900,00                 | 600,00            | 839,20           |
| 1/240000-752100               | Elternersatzbeiträge                                                                  | 2231       | 3231 |    | 1.500,00            | 1.200,00          |                   | 1.500,00                 | 1.200,00          |                  |
| 1/240000-755000               | Lauf. Transferzahlungen (Abgangsdeckung)                                              | 2233       | 3233 | 27 | 134.000,00          | 124.100,00        | 50.000,00         | 134.000,00               | 124.100,00        | 50.000,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>195.600,00</b>   | <b>169.600,00</b> | <b>114.672,46</b> | <b>179.200,00</b>        | <b>155.500,00</b> | <b>97.348,43</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-92.100,00</b>   | <b>-79.800,00</b> | <b>-12.417,65</b> | <b>-102.800,00</b>       | <b>-80.600,00</b> | <b>-9.735,79</b> |
| 2/240000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Kindergarten Abfertigung)        | 2301       |      |    | 200,00              | 200,00            |                   |                          |                   |                  |
| 1/240000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Kindergarten Abfertigung)          | 2401       |      |    | 200,00              | 200,00            | 894,06            |                          |                   |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-894,06</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>-92.100,00</b>   | <b>-79.800,00</b> | <b>-13.311,71</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 6/240000+300001               | Kapitaltransfers von Bund (Photovoltaik OEMAG)                                        | 3331       | 2    | 33 |                     |                   |                   |                          |                   | 2.804,40         |
| 6/240000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Photovoltaikanlage Landesförderungen)                   | 3331       | 2    | 33 |                     |                   |                   | 2.600,00                 |                   | 3.500,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b>   | <b>6.304,40</b>  |
| 1/240000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   | 3415       | 2    | 41 |                     |                   |                   | 1.400,00                 | 1.400,00          | 966,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>966,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-1.400,00</b>         | <b>1.200,00</b>   | <b>5.338,40</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-104.200,00</b>       | <b>-79.400,00</b> | <b>-4.397,39</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>-104.200,00</b>       | <b>-79.400,00</b> | <b>-4.397,39</b> |
| <b>240002</b>                 | <b>Kinderkrippe</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/240002+804000               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 2116       |      |    |                     |                   | 1.000,00          |                          |                   |                  |
| 2/240002+811000               | Einnahmen aus Vermietung (KITA)                                                       | 2115       | 3115 | 14 | 6.500,00            | 6.500,00          | 2.168,28          | 6.500,00                 | 6.500,00          | 2.168,28         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| 2/240002+829000               | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                                                | 2116 | 3116 |       |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                    |
| 6/240002+861100               | Transfers von Ländern (BZ-Mittel neues Konto)                                         | 2121 | 3121 | 1     |                     |                   | 153.900,00        |                          |                   | 153.900,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>6.500,00</b>     | <b>6.600,00</b>   | <b>157.068,28</b> | <b>6.500,00</b>          | <b>6.600,00</b>   | <b>156.068,28</b>  |
| 1/240002-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221 | 3221 |       | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                    |
| 1/240002-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 |       | 3.700,00            | 3.600,00          |                   | 3.700,00                 | 3.600,00          |                    |
| 1/240002-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 |       | 800,00              | 1.200,00          |                   | 800,00                   | 1.200,00          |                    |
| 1/240002-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden                                                    | 2224 | 3224 |       | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                    |
| 1/240002-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 |       | 900,00              | 900,00            |                   | 900,00                   | 900,00            |                    |
| 1/240002-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 |       | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                    |
| 1/240002-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 15.700,00           | 15.300,00         | 7.654,14          |                          |                   |                    |
| 1/240002-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 |       | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                    |
| 1/240002-755000               | Lauf. Transferzahlungen (Abgangsdeckung)                                              | 2233 | 3233 | 27    | 22.600,00           |                   | 44.275,79         | 22.600,00                |                   | 9.899,25           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>45.200,00</b>    | <b>22.500,00</b>  | <b>51.929,93</b>  | <b>29.500,00</b>         | <b>7.200,00</b>   | <b>9.899,25</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-38.700,00</b>   | <b>-15.900,00</b> | <b>105.138,35</b> | <b>-23.000,00</b>        | <b>-600,00</b>    | <b>146.169,03</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>-38.700,00</b>   | <b>-15.900,00</b> | <b>105.138,35</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 6/240002+300000               | Kapitaltransfers von Bund (KPC)                                                       |      | 3331 | 1     |                     |                   |                   |                          | 20.000,00         |                    |
| 6/240002+301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Bildungsbaufonds)                                       |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   |                          | 491.000,00        |                    |
| 6/240002+301001               | Kapitaltransfers von Ländern gem. Art 15a                                             |      | 3331 | 1     |                     |                   |                   |                          | 111.500,00        |                    |
| 2/240002+804000               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |      | 3315 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 1.000,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>622.500,00</b> | <b>1.000,00</b>    |
| 1/240002-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 2     |                     |                   |                   | 600,00                   | 600,00            |                    |
| 5/240002-061000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 1 40  |                     |                   |                   |                          | 34.300,00         | 743.578,78         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>600,00</b>            | <b>34.900,00</b>  | <b>743.578,78</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-600,00</b>           | <b>587.600,00</b> | <b>-742.578,78</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-23.600,00</b>        | <b>587.000,00</b> | <b>-596.409,75</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>        |
| <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>-23.600,00</b>        | <b>587.000,00</b> | <b>-596.409,75</b> |

|                               |                                                                                       | 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>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>249000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen Kinderbetreuungseinrichtungen</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>        |
| 1/249000-751900               | Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG)                               | 2231       | 3231 | 26 | 116.300,00          | 111.700,00         | 108.464,88         | 116.300,00               | 111.700,00         | 108.464,88         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>116.300,00</b>   | <b>111.700,00</b>  | <b>108.464,88</b>  | <b>116.300,00</b>        | <b>111.700,00</b>  | <b>108.464,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-116.300,00</b>  | <b>-111.700,00</b> | <b>-108.464,88</b> | <b>-116.300,00</b>       | <b>-111.700,00</b> | <b>-108.464,88</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>-116.300,00</b>  | <b>-111.700,00</b> | <b>-108.464,88</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>-116.300,00</b>       | <b>-111.700,00</b> | <b>-108.464,88</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>-116.300,00</b>       | <b>-111.700,00</b> | <b>-108.464,88</b> |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>250</b>                    | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>250000</b>                 | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/250000+810000               | Elternbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 29.000,00           | 32.000,00          | 27.935,00          | 29.000,00                | 32.000,00          | 27.035,27          |
| 2/250000+829000               | Sonstige Erträge (Unkostenbeitrag)                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00             | 700,00             | 500,00                   | 500,00             | 700,00             |
| 2/250000+861000               | Laufende Transferzahlungen (Landesförderung)                                          | 2121       | 3121 | 15 | 27.500,00           | 27.500,00          | 27.522,04          | 27.500,00                | 27.500,00          | 27.522,04          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>57.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>   | <b>56.157,04</b>   | <b>57.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>   | <b>55.257,31</b>   |
| 1/250000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221       | 3221 |    | 1.500,00            |                    |                    | 1.500,00                 |                    |                    |
| 1/250000-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 2.300,00            | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.300,00                 | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/250000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 900,00              | 900,00             | 916,27             | 900,00                   | 900,00             | 916,27             |
| 1/250000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00             | 354,37             | 400,00                   | 400,00             | 354,37             |
| 1/250000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00             | 389,40             | 300,00                   | 300,00             | 389,40             |
| 1/250000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/250000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00             | 139,49             | 300,00                   | 300,00             | 139,49             |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/250000-711000               | Gebühren f.d.Benützung von Gemeinde einrichtungen gem. FAG                            | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 600,00            | 600,00            | 700,00                   | 600,00            | 600,00            |
| 1/250000-720119               | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                     | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/250000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (BÜM)                                                | 2225       | 3225 | 24   | 57.400,00           | 54.600,00         | 48.955,76         | 57.400,00                | 54.600,00         | 48.955,76         |
| 1/250000-728100               | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verpflegung)                                           | 2225       | 3225 | 24   | 17.500,00           | 16.900,00         | 17.811,29         | 17.500,00                | 16.900,00         | 17.811,29         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>82.800,00</b>    | <b>77.600,00</b>  | <b>72.766,58</b>  | <b>82.800,00</b>         | <b>77.600,00</b>  | <b>72.766,58</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-25.800,00</b>   | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.609,54</b> | <b>-25.800,00</b>        | <b>-17.600,00</b> | <b>-17.509,27</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>-25.800,00</b>   | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.609,54</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>       |
| 1/250000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |            | 3415 | 2 41 |                     |                   |                   | 700,00                   | 700,00            |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-26.500,00</b>        | <b>-18.300,00</b> | <b>-17.509,27</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>-26.500,00</b>        | <b>-18.300,00</b> | <b>-17.509,27</b> |
| <b>259</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>259000</b>                 | <b>Schulische Tagesbetreuung</b>                                                      |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/259000+810000               | Elternbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13   | 31.000,00           | 35.000,00         | 29.806,00         | 31.000,00                | 35.000,00         | 29.787,00         |
| 2/259000+861000               | Laufende Transferzahlungen- Bundes- u. Landesförderung                                | 2121       | 3121 | 15   | 18.000,00           | 18.000,00         | 20.000,00         | 18.000,00                | 18.000,00         | 20.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>49.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>  | <b>49.806,00</b>  | <b>49.000,00</b>         | <b>53.000,00</b>  | <b>49.787,00</b>  |
| 1/259000-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23   | 2.500,00            | 2.400,00          | 2.457,49          | 2.500,00                 | 2.400,00          | 2.457,49          |
| 1/259000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23   | 700,00              | 700,00            | 666,97            | 700,00                   | 700,00            | 666,97            |
| 1/259000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221       | 3221 | 23   | 300,00              | 300,00            | 29,25             | 300,00                   | 300,00            | 29,25             |
| 1/259000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00            | 78,95             | 500,00                   | 500,00            | 78,95             |
| 1/259000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/259000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24   | 300,00              | 300,00            | 138,69            | 300,00                   | 300,00            | 138,69            |
| 1/259000-711000               | Gebühren f.d.Benützung von Gemeinde einrichtungen gem. FAG                            | 2225       | 3225 | 24   | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00                   | 400,00            | 400,00            |
| 1/259000-720119               | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                     | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |

|                                                     |                                                                                       | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     |                                                                                       | EH   | FH   |           | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/259000-720139                                     | Kostenbeitrag Volksschule (Essensaufbereitung)                                        | 2225 | 3225 | 24        | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/259000-728000                                     | Entgelte für sonstige Leistungen (BÜM)                                                | 2225 | 3225 | 24        | 79.700,00           | 71.600,00         | 60.957,47         | 79.700,00                | 71.600,00         | 60.957,47         |
| 1/259000-728100                                     | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verpflegung)                                           | 2225 | 3225 | 24        | 26.000,00           | 25.100,00         | 20.940,21         | 26.000,00                | 25.100,00         | 20.940,21         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |           | <b>116.900,00</b>   | <b>107.800,00</b> | <b>92.169,03</b>  | <b>116.900,00</b>        | <b>107.800,00</b> | <b>92.169,03</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |           | <b>-67.900,00</b>   | <b>-54.800,00</b> | <b>-42.363,03</b> | <b>-67.900,00</b>        | <b>-54.800,00</b> | <b>-42.382,03</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>-67.900,00</b>   | <b>-54.800,00</b> | <b>-42.363,03</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>       |
| 1/259000-042000                                     | Betriebsausstattung                                                                   |      |      | 3415 2 41 |                     |                   |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| <b>SU 34</b>                                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>-68.400,00</b>        | <b>-55.300,00</b> | <b>-42.382,03</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>-68.400,00</b>        | <b>-55.300,00</b> | <b>-42.382,03</b> |
| <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |                                                                                       |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262 Sportplätze</b>                              |                                                                                       |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262000 Sportplätze</b>                           |                                                                                       |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |                                                                                       |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000+811000                                     | Einnahmen aus Verpachtung (Sportplatz)                                                | 2115 | 3115 | 14        | 100,00              | 100,00            | 36,34             | 100,00                   | 100,00            | 36,34             |
| 2/262000+813000                                     | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |           | 700,00              |                   | 715,40            |                          |                   |                   |
| 6/262000+899000                                     | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 2         |                     |                   | 10.926,30         |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>800,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>11.678,04</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>36,34</b>      |
| 1/262000-670000                                     | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24        | 600,00              | 600,00            | 593,21            | 600,00                   | 600,00            | 593,21            |
| 1/262000-680500                                     | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226 |           | 3.400,00            | 2.100,00          | 2.752,07          |                          |                   |                   |
| 1/262000-700000                                     | Pachtzinse                                                                            | 2223 | 3223 | 24        | 700,00              | 700,00            | 628,56            | 700,00                   | 700,00            | 628,56            |
| 1/262000-711000                                     | Gebühren f.d.Benützung von Gemeinde einrichtungen (Wasser,Kanal)                      | 2225 | 3225 | 24        | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.713,15          | 2.600,00                 | 2.600,00          | 2.713,15          |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| 1/262000-799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      |       |                     |                  | 10.926,30        |                          |                  |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.300,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>17.613,29</b> | <b>3.900,00</b>          | <b>3.900,00</b>  | <b>3.934,92</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>-5.900,00</b> | <b>-5.935,25</b> | <b>-3.800,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.898,58</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>-6.500,00</b>    | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.935,25</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 6/262000+300000               | Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel)                                                | 3331 | 2    |       |                     |                  |                  |                          |                  | 14.308,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>14.308,00</b>  |
| 5/262000-050000               | Sonderanlagen (Ballfangzaun)                                                          | 3412 | 2    |       |                     |                  |                  |                          |                  | 25.234,30         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>25.234,30</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-10.926,30</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.800,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-14.824,88</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>-3.800,00</b> | <b>-14.824,88</b> |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>269000</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>       |
| 1/269000-757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Subvention Sportvereine)       | 2234 | 3234 | 27    | 4.000,00            | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 4.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</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>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</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>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</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>       |

|     |                                                                                | 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) |      |    |       |                     |         |         | -4.000,00                | -4.000,00 | -4.000,00 |

|                            |                                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus |                                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 32                         | Musik und darstellende Kunst                                                                   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 322                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                                        |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 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      |
| 1/322000-757000            | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Subvention Vereine Kapelle, Chor, usw.) | 2234 | 3234  | 27                  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00                 | 3.300,00  | 3.300,00  |
| SU 22 / 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                           |      |       | 3.300,00            | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00                 | 3.300,00  | 3.300,00  |
| SA 0 / SA 1                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                       |      |       | -3.300,00           | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00                | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 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)                          |      |       | -3.300,00           | -3.300,00 | -3.300,00 |                          |           |           |
| Investive Gebarung         |                                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                          |      |       |                     |           |           | -3.300,00                | -3.300,00 | -3.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit     |                                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                 |      |       |                     |           |           | -3.300,00                | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 36                         | Heimatspflege                                                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 362                        | Denkmalpflege                                                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 362000                     | Denkmalpflege                                                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung         |                                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/362000-413000            | Handelswaren (Kriegerdenkmal)                                                                  | 2221 | 3221  | 23                  | 500,00    | 500,00    | 420,00                   | 500,00    | 420,00    |
| 1/362000-600000            | Energiebezüge (Kaplanei)                                                                       | 2222 | 3222  |                     | 100,00    | 100,00    | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/362000-610000            | Instandh. von Grund u. Boden (Kriegerdenkmal)                                                  | 2224 | 3224  | 24                  | 500,00    | 500,00    | 467,36                   | 500,00    | 467,36    |
| 1/362000-614000            | Instandhaltung von Gebäuden (Kaplanei)                                                         | 2224 | 3224  |                     | 5.000,00  |           | 5.000,00                 |           |           |
| SU 22 / 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                           |      |       | 6.100,00            | 1.100,00  | 887,36    | 6.100,00                 | 1.100,00  | 887,36    |
| SA 0 / SA 1                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                       |      |       | -6.100,00           | -1.100,00 | -887,36   | -6.100,00                | -1.100,00 | -887,36   |



|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 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)          |      |       | -6.100,00           | -1.100,00 | -887,36   |                          |           |           |
| <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)                          |      |       |                     |           |           | -6.100,00                | -1.100,00 | -887,36   |
| <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      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -6.100,00                | -1.100,00 | -887,36   |
| 369                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 369000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/369000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsbeleuchtung)                       | 2225 | 3225  | 24                  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.124,40                 | 1.300,00  | 1.124,40  |
| 1/369000-757100               | Subventionen an Vereine (LJ,DG etc)                                            | 2234 | 3234  | 27                  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00                 | 3.700,00  | 3.700,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 5.000,00  | 5.000,00  | 4.824,40                 | 5.000,00  | 4.824,40  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.824,40                | -5.000,00 | -4.824,40 |
| 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)          |      |       |                     | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.824,40                |           |           |
| <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 | -4.824,40 |
| <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 | -4.824,40 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025        | RA 2024     |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                          |      |       |                     |                  |                  |                          |                |             |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |                |             |
| <b>380000</b>                 | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</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> |
| 1/380000-680700               | Planmäßige Abschreibung 2226                                                          |      |       | 3.300,00            | 3.300,00         | 3.334,74         |                          |                |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>3.334,74</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>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.334,74</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>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.334,74</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>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> |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>                                                                         |      |       |                     |                  |                  |                          |                |             |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                                     |      |       |                     |                  |                  |                          |                |             |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</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> |
| 1/390000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen 2224 3224 24                                     |      |       | 300,00              | 300,00           |                  | 300,00                   | 300,00         |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</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>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</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>-300,00</b>           | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| 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) |      |    |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | 0,00    |

|                                          |                                                                                        |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                          |                                                                                        |      |      |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |                                                                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                                       |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 411                                      | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                  |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 411000                                   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                  |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Operative Gebarung                       |                                                                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/411000+828000                          | Rückersätze von Ausgaben                                                               | 2116 | 3116 | 18 |                     | 33.500,00     | 9.369,51      |                          | 33.500,00     | 9.369,51      |
| 2/411000+861800                          | Transfers von Ländern (Strafgelder 5001)                                               | 2121 | 3121 |    |                     | 33.800,00     | 34.069,76     |                          | 33.800,00     | 34.069,76     |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                        |      |      |    | 0,00                | 67.300,00     | 43.439,27     | 0,00                     | 67.300,00     | 43.439,27     |
| 1/411000-751002                          | Laufende Transferzahlungen<br>Heizkostenzuschuss                                       | 2231 | 3231 | 26 |                     | 1.400,00      | 4.542,00      |                          | 1.400,00      | 4.525,00      |
| 1/411000-751600                          | Laufend. Transferzahlungen (Kopfquote<br>K-MSG, K-CHG und K-KJHG)                      | 2231 | 3231 | 26 | 996.700,00          | 975.800,00    | 961.613,53    | 996.700,00               | 975.800,00    | 961.613,53    |
| 1/411000-752300                          | Sozialhilfeverbandsumlage                                                              | 2231 | 3231 | 26 | 99.500,00           | 100.600,00    | 102.555,00    | 99.500,00                | 100.600,00    | 102.555,00    |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                   |      |      |    | 1.096.200,00        | 1.077.800,00  | 1.068.710,53  | 1.096.200,00             | 1.077.800,00  | 1.068.693,53  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)               |      |      |    | -1.096.200,00       | -1.010.500,00 | -1.025.271,26 | -1.096.200,00            | -1.010.500,00 | -1.025.254,26 |
| 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)                  |      |      |    | -1.096.200,00       | -1.010.500,00 | -1.025.271,26 |                          |               |               |
| 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)                                  |      |      |    |                     |               |               | -1.096.200,00            | -1.010.500,00 | -1.025.254,26 |
| 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)         |      |      |    |                     |               |               | -1.096.200,00            | -1.010.500,00 | -1.025.254,26 |
| 419                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 419000                                   | 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          |
| 1/419000-757000                          | Transfers an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (Subvention Vereine<br>PV,SB) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00                 | 2.000,00      | 2.000,00      |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                   |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00                 | 2.000,00      | 2.000,00      |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)               |      |      |    | -2.000,00           | -2.000,00     | -2.000,00     | -2.000,00                | -2.000,00     | -2.000,00     |

|                                                    |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                    |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 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)          |      |      |       | -2.000,00           | -2.000,00 | -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)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.000,00                | -2.000,00 | -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) |      |      |       |                     |           |           | -2.000,00                | -2.000,00 | -2.000,00 |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                          |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>429000 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      |
| 1/429000-728000                                    | Entgelte für sonst. Leistungen (Altentag ua.)                                  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.326,49  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.326,49  |
| SU 22 / 32                                         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.326,49  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.326,49  |
| SA 0 / SA 1                                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.500,00           | -2.500,00 | -2.326,49 | -2.500,00                | -2.500,00 | -2.326,49 |
| 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)          |      |      |       | -2.500,00           | -2.500,00 | -2.326,49 |                          |           |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -2.500,00 | -2.326,49 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -2.500,00 | -2.326,49 |

|                        |                                                                                              | MVAG |    |  | VC QU     |           |           | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
|                        |                                                                                              | EH   | FH |  | VA 2026   | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   |                          |  |  |
| 5 Gesundheit           |                                                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
|                        |                                                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| 51                     | Gesundheitsdienst                                                                            |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| 510                    | Medizinische Bereichsversorgung                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| 510000                 | Medizinische Bereichsversorgung                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                              |      |    |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| 1/510000-751000        | Beiträge Sprengelärztegesetz 2231 3231 26                                                    |      |    |  | 6.300,00  | 6.300,00  | 5.988,95  | 6.300,00            | 6.300,00  | 5.988,95  |                          |  |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                         |      |    |  | 6.300,00  | 6.300,00  | 5.988,95  | 6.300,00            | 6.300,00  | 5.988,95  |                          |  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                     |      |    |  | -6.300,00 | -6.300,00 | -5.988,95 | -6.300,00           | -6.300,00 | -5.988,95 |                          |  |  |
| 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)                        |      |    |  | -6.300,00 | -6.300,00 | -5.988,95 |                     |           |           |                          |  |  |
| Investive Gebarung     |                                                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                        |      |    |  |           |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                        |      |    |  |           |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                    |      |    |  |           |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                        |      |    |  |           |           |           | -6.300,00           | -6.300,00 | -5.988,95 |                          |  |  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                            |      |    |  |           |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                            |      |    |  |           |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                 |      |    |  |           |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)               |      |    |  |           |           |           | -6.300,00           | -6.300,00 | -5.988,95 |                          |  |  |
|                        |                                                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| 512                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                                 |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| 512000                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                                 |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                              |      |    |  |           |           |           |                     |           |           |                          |  |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                              |      |    |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |  |  |
| 1/512000-728000        | Entgelte f. sonst. Leistungen 2225 3225 24<br>(Pflegenahversorgung -<br>Pflegekoordinator)   |      |    |  |           | 6.500,00  | 5.935,08  |                     | 6.500,00  | 5.935,08  |                          |  |  |
| 1/512000-728100        | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24<br>(Teilnahme medizinischer<br>Betreuungsring) |      |    |  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.436,40  | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.436,40  |                          |  |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                         |      |    |  | 1.500,00  | 8.000,00  | 7.371,48  | 1.500,00            | 8.000,00  | 7.371,48  |                          |  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                     |      |    |  | -1.500,00 | -8.000,00 | -7.371,48 | -1.500,00           | -8.000,00 | -7.371,48 |                          |  |  |
| 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)                        |      |    |  | -1.500,00 | -8.000,00 | -7.371,48 |                     |           |           |                          |  |  |

| MVAG                   |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|----------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                |      |      |    | VA 2026             | VA 2025  | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| EH                     |                                                                                |      |      |    | FH                  |          |         |                          |           |           |
| VC QU                  |                                                                                |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |          |         | -1.500,00                | -8.000,00 | -7.371,48 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |          |         | -1.500,00                | -8.000,00 | -7.371,48 |
| 519                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| 519000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| 2/519000+861000        | Transfers von Ländern - Gesundheitsland Kärnten                                | 2121 | 3121 | 15 | 500,00              | 1.000,00 | 715,57  | 500,00                   | 1.000,00  | 715,57    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 500,00              | 1.000,00 | 715,57  | 500,00                   | 1.000,00  | 715,57    |
| 1/519000-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde)                            | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00 | 726,02  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 726,02    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 1.500,00            | 1.500,00 | 726,02  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 726,02    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -1.000,00           | -500,00  | -10,45  | -1.000,00                | -500,00   | -10,45    |
| 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           | -500,00  | -10,45  |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |          |         | -1.000,00                | -500,00   | -10,45    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |          |         |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |          |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |          |         | -1.000,00                | -500,00   | -10,45    |

|                               |                                                                                       | 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>                                                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</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>      |
| 1/520000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Teilnahme KEM Klima- und Energie-Region)            | 2225       | 3225 | 24 | 3.900,00            | 3.900,00         |                  | 3.900,00                 | 3.900,00         |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.900,00</b>     | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b>          | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.900,00</b>    | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-3.900,00</b>         | <b>-3.900,00</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>-3.900,00</b>    | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</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>-3.900,00</b>         | <b>-3.900,00</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>-3.900,00</b>         | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</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>      |
| 1/528000-751000               | Lauf. Transferzahlungen (TKE)                                                         | 2231       | 3231 | 26 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.283,35         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.283,35         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>1.283,35</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>1.283,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.283,35</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.283,35</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>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.283,35</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>-1.283,35</b> |



| MVAG                   |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| EH                     |                                                                                |      |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |            |            | -1.500,00                | -1.500,00  | -1.283,35  |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 53                     | Rettungs- und Warndienste                                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530                    | Rettungsdienste                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530000                 | Rettungsdienste                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/530000-751140        | Rettungsbeitrag                                                                | 2231 | 3231 | 26 | 34.900,00           | 31.800,00  | 33.640,18  | 34.900,00                | 31.800,00  | 33.640,18  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 34.900,00           | 31.800,00  | 33.640,18  | 34.900,00                | 31.800,00  | 33.640,18  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -34.900,00          | -31.800,00 | -33.640,18 | -34.900,00               | -31.800,00 | -33.640,18 |
| 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)          |      |      |    | -34.900,00          | -31.800,00 | -33.640,18 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |            |            | -34.900,00               | -31.800,00 | -33.640,18 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |            |            | -34.900,00               | -31.800,00 | -33.640,18 |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 56                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 560                    | Betriebsabgangsdeckung                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 560000                 | Betriebsabgangsdeckung                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/560000+828000        | Rückersätze von Aufwendungen (Krankenanstalten)                                | 2116 | 3116 |    |                     | 7.200,00   |            |                          | 7.200,00   |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 7.200,00   | 0,00       | 0,00                     | 7.200,00   | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/560000-751120               | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten                                       | 2231       | 3231 | 26 | 472.400,00          | 455.000,00         | 477.829,71         | 472.400,00               | 455.000,00         | 477.829,71         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>472.400,00</b>   | <b>455.000,00</b>  | <b>477.829,71</b>  | <b>472.400,00</b>        | <b>455.000,00</b>  | <b>477.829,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-472.400,00</b>  | <b>-447.800,00</b> | <b>-477.829,71</b> | <b>-472.400,00</b>       | <b>-447.800,00</b> | <b>-477.829,71</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>-472.400,00</b>  | <b>-447.800,00</b> | <b>-477.829,71</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>-472.400,00</b>       | <b>-447.800,00</b> | <b>-477.829,71</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>-472.400,00</b>       | <b>-447.800,00</b> | <b>-477.829,71</b> |

|                                   |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                   |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                                                                                 |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 61                                | Straßenbau                                                                      |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 612                               | Gemeindestraßen                                                                 |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 612000                            | Gemeindestraßen                                                                 |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                |                                                                                 |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/612000+813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 125.600,00          | 130.200,00  | 124.869,38  |                          |             |             |
| 2/612000+828000                   | Rückersätze von Aufwendungen                                                    | 2116 | 3116 |       |                     | 1.300,00    |             |                          | 1.300,00    |             |
| 2/612000+829000                   | Sonstige Erträge                                                                | 2116 | 3116 | 18    |                     |             | 750,00      |                          |             | 750,00      |
| 2/612000+860000                   | Transfers von Bund (Katastrophenzuschuss)                                       | 2121 | 3121 |       |                     | 14.700,00   |             |                          | 14.700,00   |             |
| 2/612000+861000                   | Transfers von Ländern (Katastrophenschäden)                                     | 2121 | 3121 | 15    |                     | 10.000,00   | 2.263,50    |                          | 10.000,00   | 2.263,50    |
| 2/612000+868000                   | Strafgelder von privaten Haushalten (gem. STVO)                                 | 2124 | 3124 | 16    | 2.000,00            | 5.600,00    | 4.430,00    | 2.000,00                 | 5.600,00    | 4.430,00    |
| 2/612000+868100                   | Transfers von privaten Haushalten (Anraineranteil)                              | 2124 | 3124 |       |                     | 12.000,00   |             |                          | 12.000,00   |             |
| 6/612000+899000                   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten  | 2116 |      | 2     | 30.000,00           |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |      |      |       | 157.600,00          | 173.800,00  | 132.312,88  | 2.000,00                 | 43.600,00   | 7.443,50    |
| 1/612000-611000                   | Instandhaltung von Straßenbauten                                                | 2224 | 3224 | 24    | 55.000,00           | 147.400,00  | 55.099,94   | 55.000,00                | 147.400,00  | 55.099,94   |
| 1/612000-611001                   | Oberflächenentwässerung Pernach                                                 | 2224 | 3224 |       | 20.000,00           | 15.000,00   |             | 20.000,00                | 15.000,00   |             |
| 1/612000-611100                   | Behebung von Katastrophenschäden                                                | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00   | 10.172,57   | 10.000,00                | 10.000,00   | 10.172,57   |
| 1/612000-611300                   | Instandhaltung Straßen-Leitschiene                                              | 2224 | 3224 | 24    |                     |             | 3.090,42    |                          |             | 3.090,42    |
| 1/612000-618000                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Bushaltestellen)                          | 2224 | 3224 |       |                     | 16.500,00   |             |                          | 16.500,00   |             |
| 1/612000-670000                   | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00      | 144,67      | 200,00                   | 200,00      | 144,67      |
| 1/612000-680200                   | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 437.100,00          | 431.500,00  | 433.736,15  |                          |             |             |
| 1/612000-720109                   | Kostenbeitrag Arbeiter                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 86.000,00           | 86.000,00   | 97.230,00   | 86.000,00                | 86.000,00   | 97.230,00   |
| 1/612000-720209                   | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                          | 2225 | 3225 | 24    | 11.800,00           | 11.800,00   | 11.800,00   | 11.800,00                | 11.800,00   | 11.800,00   |
| 1/612000-728000                   | Entgelte für sonstige Leistung (Vermessung)                                     | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 6.100,00    | 169,00      | 5.000,00                 | 6.100,00    | 169,00      |
| 5/612000-799900                   | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 |      |       | 30.000,00           |             |             |                          |             |             |
| SU 22 / 32                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |      |      |       | 655.100,00          | 724.500,00  | 611.442,75  | 188.000,00               | 293.000,00  | 177.706,60  |
| SA 0 / SA 1                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |      |       | -497.500,00         | -550.700,00 | -479.129,87 | -186.000,00              | -249.400,00 | -170.263,10 |
| 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)           |      |      |       | -497.500,00         | -550.700,00 | -479.129,87 |                          |             |             |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <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>        |
| 5/612000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten (nicht förderfähig Erweiterung Versorgungsnetz Hasendorf)  | 3412 | 1     |                     |             |             | 30.000,00                |                    |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |             | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |             |             | <b>-30.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |             |             | <b>-216.000,00</b>       | <b>-249.400,00</b> | <b>-170.263,10</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>-216.000,00</b>       | <b>-249.400,00</b> | <b>-170.263,10</b> |
| <b>612002</b>                 | <b>Straßenbau "Modell Kärnten" AGRAR</b>                                              |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| 2/612002+861000               | Transfers von Ländern (Landesförderung)                                               | 2121 | 3121  | 15                  |             | 9.365,00    |                          |                    | 9.365,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.365,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>9.365,00</b>    |
| 1/612002-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten (Modell Kärnten)                                     | 2224 | 3224  | 24                  |             | 10.286,80   |                          |                    | 10.286,80          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.286,80</b>         | <b>0,00</b>        | <b>10.286,80</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-921,80</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-921,80</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>-921,80</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>-921,80</b>     |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| 612032                 | Gehwegerrichtung L78 Sekull (Drobilitzsch bis Wrann)                           |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| 6/612032+861100        | Transfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)                                | 2121 | 3121 | 15 |       | 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 | 0,00    | 10.000,00                | 10.000,00  | 0,00      |
| 5/612032-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Planungskosten)                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 19.000,00           | 19.000,00 |         | 19.000,00                | 19.000,00  |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    |       | 19.000,00           | 19.000,00 | 0,00    | 19.000,00                | 19.000,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    |       | -9.000,00           | -9.000,00 | 0,00    | -9.000,00                | -9.000,00  | 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)          |      |      |    |       | -9.000,00           | -9.000,00 | 0,00    |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |       |                     |           |         | -9.000,00                | -9.000,00  | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |       |                     |           |         | -9.000,00                | -9.000,00  | 0,00      |
|                        |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| 612033                 | Sanierung Krammerweg                                                           |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| 6/612033+861100        | Transfers von Ländern (BZ i. R.)                                               | 2121 | 3121 | 2  |       |                     | 2.800,00  |         |                          | 2.800,00   |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    |       | 0,00                | 2.800,00  | 0,00    | 0,00                     | 2.800,00   | 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                | 2.800,00  | 0,00    | 0,00                     | 2.800,00   | 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                | 2.800,00  | 0,00    |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |           |         |                          |            |           |
| 6/612033+300000        | Kapitaltransfers von Bund (Förderung KIG-Mittel)                               |      | 3331 | 2  |       |                     |           |         |                          |            | 14.000,00 |
| 6/612033+301000        | Kapitaltransfers von Ländern                                                   |      | 3331 | 2  |       |                     |           |         |                          | 11.200,00  |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 11.200,00  | 14.000,00 |
| 5/612033-002000        | Straßenbauten                                                                  |      | 3412 | 2  |       |                     |           |         |                          | 28.000,00  |           |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | 28.000,00  | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |       |                     |           |         | 0,00                     | -16.800,00 | 14.000,00 |

|                                      |                                                                                       | 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>0,00</b>              | <b>-14.000,00</b> | <b>14.000,00</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>-14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| <b>612034 Sanierung Luckingerweg</b> |                                                                                       |            |      |   |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>            |                                                                                       |            |      |   |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 6/612034+861100                      | Transfers von Ländern (BZ i.R.)                                                       | 2121       | 3121 | 2 |                     |                  | 5.200,00         |                          |                   | 5.200,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.200,00</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>5.200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.200,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.200,00</b>  |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>            |                                                                                       |            |      |   |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 6/612034+300000                      | Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel)                                                |            | 3331 | 2 |                     |                  |                  |                          |                   | 26.000,00        |
| 6/612034+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern                                                          |            | 3331 | 2 |                     |                  |                  |                          |                   | 22.685,00        |
| 6/612034+307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anraineranteil Klammerth)                   |            | 3334 | 2 |                     |                  |                  |                          |                   | 5.000,00         |
| <b>SU 33</b>                         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>53.685,00</b> |
| 5/612034-002000                      | Straßenbauten                                                                         |            | 3412 | 2 |                     |                  |                  |                          |                   | 58.885,00        |
| <b>SU 34</b>                         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>58.885,00</b> |
| <b>SA2</b>                           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |   |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-5.200,00</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>      |
| <b>612035 Sanierung Uranweg</b>      |                                                                                       |            |      |   |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>            |                                                                                       |            |      |   |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 6/612035+861100                      | Transfers von Ländern (BZ i. R.)                                                      | 2121       | 3121 | 2 |                     | 39.300,00        | 44.724,90        |                          | 39.300,00         | 44.724,90        |
| <b>SU 21 / 31</b>                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |   | <b>0,00</b>         | <b>39.300,00</b> | <b>44.724,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>39.300,00</b>  | <b>44.724,90</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>39.300,00</b> | <b>44.724,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>39.300,00</b>  | <b>44.724,90</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>      |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU       | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH          | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |             | <b>0,00</b>         | <b>39.300,00</b> | <b>44.724,90</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |             |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| 6/612035+301000               | Kapitaltransfers von Ländern                                                          |      | 3331 2      |                     |                  |                  |                          | 38.100,00         | 17.889,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>38.100,00</b>  | <b>17.889,00</b>   |
| 5/612035-002000               | Straßenbauten                                                                         |      | 3412 2      |                     |                  |                  |                          | 95.300,00         | 44.724,90          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>95.300,00</b>  | <b>44.724,90</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-57.200,00</b> | <b>-26.835,90</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-17.900,00</b> | <b>17.889,00</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>-17.900,00</b> | <b>17.889,00</b>   |
| <b>612036</b>                 | <b>Sanierung Gemeindestraßen (Römerstraße, Glanweg, Worstnigw</b>                     |      |             |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |             |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| 6/612036+861100               | Transfers von Ländern (BZ i. R.)                                                      |      | 2121 3121 2 |                     |                  | 26.200,00        |                          |                   | 26.200,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>26.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>26.200,00</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>26.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>26.200,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>26.200,00</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |             |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| 6/612036+301000               | Kapitaltransfers von Ländern                                                          |      | 3331 2      |                     |                  |                  |                          | 55.600,00         |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>55.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 5/612036-002000               | Straßenbauten                                                                         |      | 3412 2      |                     |                  |                  |                          |                   | 101.047,13         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>101.047,13</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>55.600,00</b>  | <b>-101.047,13</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |             |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>55.600,00</b>  | <b>-74.847,13</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>        |
| <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>55.600,00</b>  | <b>-74.847,13</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>612037</b>                 | <b>Sanierung Arndorferstraße bis Abzweigung Karlerstraße</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        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 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>          |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |         |         |                          |             |             |
| 6/612037+300742               | Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel aus 2026)                                       | 3331 | 1     |                     |         |         | 24.000,00                |             |             |
| 6/612037+301000               | Kapitaltransfers von Ländern                                                          | 3331 | 1     |                     |         |         | 16.000,00                |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/612037-002000               | Straßenbauten                                                                         | 3412 | 1     |                     |         |         | 40.000,00                |             |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <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>                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 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> |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>612038</b>                 | <b>Sanierung Karlerstraße (Lorber bis ehem. GH Karlerweirt)</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        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 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>          |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |         |         |                          |             |             |
| 6/612038+300742               | Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel aus 2026)                                       | 3331 | 1     |                     |         |         | 24.000,00                |             |             |
| 6/612038+301000               | Kapitaltransfers von Ländern                                                          | 3331 | 1     |                     |         |         | 16.000,00                |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/612038-002000               | Straßenbauten                                                                         | 3412 | 1     |                     |         |         | 40.000,00                |             |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <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>                          |      |       |                     |         |         | 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>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> |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>612039 Böschungssanierung Triebbacherstraße</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        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 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>          |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |                                                                                       |      |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| 6/612039+300742                                    | Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel aus 2025 u. 2026)                               | 3331 |      | 1     |                     |           |           | 11.800,00                |             |             |
| 6/612039+301000                                    | Kapitaltransfers von Ländern                                                          | 3331 |      | 1     |                     |           |           | 18.000,00                |             |             |
| <b>SU 33</b>                                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |           |           | <b>29.800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/612039-002000                                    | Straßenbauten                                                                         | 3412 |      | 1     |                     |           |           | 45.000,00                |             |             |
| <b>SU 34</b>                                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |           |           | <b>45.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |           |           | <b>-15.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |           |           | <b>-15.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <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> |      |      |       |                     |           |           | -15.200,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>               |                                                                                       |      |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>            |                                                                                       |      |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                       |      |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| 2/616000+861100                                    | Bedarfszuweisungsmittel (Radweg Instandsetzung)                                       | 2121 | 3121 | 15    |                     |           | 20.000,00 |                          |             | 20.000,00   |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 20.000,00 | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00   |
| 1/616000-618000                                    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Rad- u. Wanderwege)                             | 2224 | 3224 | 24    |                     |           | 25.120,09 |                          |             | 25.120,09   |
| 1/616000-720109                                    | Kostenbeitrag Arbeiter                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00 | 12.453,00 | 20.000,00                | 20.000,00   | 12.453,00   |
| 1/616000-720209                                    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00                 | 3.500,00    | 3.500,00    |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 1/616000-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 24.000,00           | 24.000,00  | 41.073,09  | 24.000,00                | 24.000,00  | 41.073,09  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -24.000,00          | -24.000,00 | -21.073,09 | -24.000,00               | -24.000,00 | -21.073,09 |
| 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)          |            |      |    | -24.000,00          | -24.000,00 | -21.073,09 |                          |            |            |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |            | -24.000,00               | -24.000,00 | -21.073,09 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -24.000,00               | -24.000,00 | -21.073,09 |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 64                     | Straßenverkehr                                                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 640                    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 640000                 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung                          |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/640000-400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen)                               | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00   | 1.161,96   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 1.161,96   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 1.161,96   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 1.161,96   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -3.000,00           | -3.000,00  | -1.161,96  | -3.000,00                | -3.000,00  | -1.161,96  |
| 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  | -1.161,96  |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -3.000,00                | -3.000,00  | -1.161,96  |
| 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          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-1.161,96</b> |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/690000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen (Verkehrsverbund)                                        | 2116 | 3116 |       |                     | 4.300,00          | 1.501,00         |                          | 4.300,00          | 1.501,00         |
| 2/690000+860000               | Transfers von Bund (Refundierung Verkehrsverbundbeitrag)                              | 2121 | 3121 |       |                     |                   | 21.300,00        |                          |                   | 21.300,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>4.300,00</b>   | <b>22.801,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>4.300,00</b>   | <b>22.801,00</b> |
| 1/690000-754500               | Kostenbeitrag Verkehrsverbund                                                         | 2231 | 3231 | 26    | 18.300,00           | 18.300,00         | 19.525,00        | 18.300,00                | 18.300,00         | 19.525,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>18.300,00</b>    | <b>18.300,00</b>  | <b>19.525,00</b> | <b>18.300,00</b>         | <b>18.300,00</b>  | <b>19.525,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.300,00</b>   | <b>-14.000,00</b> | <b>3.276,00</b>  | <b>-18.300,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>3.276,00</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>-18.300,00</b>   | <b>-14.000,00</b> | <b>3.276,00</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>-18.300,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>3.276,00</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>-18.300,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>3.276,00</b>  |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 7 Wirtschaftsförderung |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 74                     | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                               |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 742                    | Produktionsförderung                                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 742000                 | Produktionsförderung                                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/742000+852001        | Gebühr für die Benützung der Vakuumverpackungsmaschine                         | 2113       | 3113 | 12 | 100,00              | 200,00    | 33,35     | 100,00                   | 200,00    | 33,35     |
| 2/742000+852200        | Benützungsgebühr Holzspalter groß                                              | 2113       | 3113 | 12 | 100,00              | 200,00    | 108,00    | 100,00                   | 200,00    | 108,00    |
| 2/742000+852300        | Benützungsgebühr (Kleiner Holzspalt er)                                        | 2113       | 3113 | 12 | 100,00              | 100,00    | 42,00     | 100,00                   | 100,00    | 42,00     |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 300,00              | 500,00    | 183,35    | 300,00                   | 500,00    | 183,35    |
| 1/742000-459000        | Sonstige Verbrauchsgüter (Schweißbeutel)                                       | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00    |           | 200,00                   | 200,00    |           |
| 1/742000-616000        | Instandhaltung von Maschinen (Vakuumv., Viehanhänger)                          | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/742000-754000        | Lauf. Transferzahlungen (künstl.Besamung ua.)                                  | 2231       | 3231 | 26 | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.190,50  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.190,50  |
| 1/742000-756000        | Lfd. Transferz.an Landwirte (Wegegeld)                                         | 2233       | 3233 | 27 | 800,00              | 800,00    | 746,50    | 800,00                   | 800,00    | 746,50    |
| 1/742000-757000        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (WG, Haltungskosten)     | 2234       | 3234 | 27 | 3.000,00            | 3.300,00  | 2.782,03  | 3.000,00                 | 3.300,00  | 2.782,03  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 6.100,00            | 6.400,00  | 4.719,03  | 6.100,00                 | 6.400,00  | 4.719,03  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.800,00           | -5.900,00 | -4.535,68 | -5.800,00                | -5.900,00 | -4.535,68 |
| 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)          |            |      |    | -5.800,00           | -5.900,00 | -4.535,68 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -5.800,00                | -5.900,00 | -4.535,68 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -5.800,00                | -5.900,00 | -4.535,68 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>747</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                                             |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>747000</b>                 | <b>Jagd und Fischerei</b>                                                             |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/747000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (St.Martiner Bach)                           | 2115       | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00           | 50,00            | 100,00                   | 100,00           | 50,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     |
| 1/747000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Lds-Fischereiverband)                             | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 45,30            | 100,00                   | 100,00           | 45,30            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>45,30</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>45,30</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>4,70</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4,70</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>4,70</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>4,70</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>4,70</b>      |
| <b>75</b>                     | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>759</b>                    | <b>Sonstige Energieträger</b>                                                         |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>759000</b>                 | <b>Sonstige Energieträger</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>      |
| 1/759000-768000               | Sonstige Transferzahlungen "Erneuerbare Energie"                                      | 2234       | 3234 | 27 | 4.000,00            | 4.000,00         | 3.950,00         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 3.950,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>3.950,00</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>3.950,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.950,00</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.950,00</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>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.950,00</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>      |

|                                                                             |                                                                                | 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)                          |            |      |    |                     |         |           | -4.000,00                | -4.000,00 | -3.950,00 |
| <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) |            |      |    |                     |         |           | -4.000,00                | -4.000,00 | -3.950,00 |
| <b>759001 KEIWOG Fonds zur Förderung erneubarer Energien (Initiative "f</b> |                                                                                |            |      |    |                     |         |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                   |                                                                                |            |      |    |                     |         |           |                          |           |           |
| 2/759001+861000                                                             | Transfers von Ländern (Landesförderung)                                        | 2121       | 3121 | 15 |                     |         | 27.000,00 |                          |           | 27.000,00 |
| SU 21 / 31                                                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 27.000,00 | 0,00                     | 0,00      | 27.000,00 |
| 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    | 27.000,00 | 0,00                     | 0,00      | 27.000,00 |
| 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    | 27.000,00 |                          |           |           |
| <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)                          |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 27.000,00 |
| <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) |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 27.000,00 |
| <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                           |                                                                                |            |      |    |                     |         |           |                          |           |           |
| <b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                        |                                                                                |            |      |    |                     |         |           |                          |           |           |
| <b>770000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                 |                                                                                |            |      |    |                     |         |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                   |                                                                                |            |      |    |                     |         |           |                          |           |           |
| 2/770000+808000                                                             | Veräußerung von Handelswaren (Gästebuch)                                       | 2116       | 3116 | 16 | 300,00              | 300,00  | 195,00    | 300,00                   | 300,00    | 195,00    |
| 2/770000+808100                                                             | Veräußerung von sonst. Verbrauchsgü ter (Kärnten Card, Wörthersee Pluscard)    | 2116       | 3116 | 16 | 500,00              | 500,00  | 2.494,20  | 500,00                   | 500,00    | 2.494,20  |
| 2/770000+810119                                                             | Leistungserlöse für Personal von Zentralamt                                    | 2114       | 3114 | 13 |                     |         | 10.500,00 |                          |           | 10.500,00 |

|                   |                                                                         | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                         | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 2/770000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 100,00              |                  | 37,50            |                          |                  |                  |
| 2/770000+816000   | Kostenersätze für sonst. Leistungen (Verwaltungskostenersatz)           | 2114       | 3114 | 13 | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.457,70         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.457,70         |
| 2/770000+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117       |      |    | 1.000,00            |                  | 1.937,25         |                          |                  |                  |
| 2/770000+823000   | Zinsen                                                                  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00           | 15,07            | 100,00                   | 100,00           | 15,07            |
| 2/770000+828000   | Rückersätze von Ausgaben (Fischergastkarten)                            | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 498,00           |                          |                  | 498,00           |
| 2/770000+829000   | Sonstige Erträge (WS-Artikel)                                           | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 485,80           |                          |                  | 485,80           |
| 2/770000+860000   | Transfers von Bund (Beitrag Sozialministerium Buttazoni)                | 2121       | 3121 |    | 7.100,00            | 7.100,00         |                  | 7.100,00                 | 7.100,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |            |      |    | <b>12.100,00</b>    | <b>11.000,00</b> | <b>19.620,52</b> | <b>11.000,00</b>         | <b>11.000,00</b> | <b>17.645,77</b> |
| 1/770000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/770000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 582,88           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 582,88           |
| 1/770000-510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung                       | 2211       | 3211 | 20 | 47.600,00           | 46.100,00        | 63.151,86        | 47.600,00                | 46.100,00        | 63.151,86        |
| 1/770000-569000   | Sonstige Nebengebühren (EDV-Zulage)                                     | 2211       | 3211 | 20 | 1.000,00            | 1.400,00         | 1.150,80         | 1.000,00                 | 1.400,00         | 1.150,80         |
| 1/770000-580000   | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsf. für Familienbeihilfe                | 2212       | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.666,62         | 1.800,00                 | 1.800,00         | 1.666,62         |
| 1/770000-582000   | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                                      | 2212       | 3212 | 20 | 10.400,00           | 10.100,00        | 13.387,45        | 10.400,00                | 10.100,00        | 13.387,45        |
| 1/770000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214       |      |    | 300,00              |                  | 249,84           |                          |                  |                  |
| 1/770000-600000   | Strom                                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 456,86           | 1.500,00                 | 1.500,00         | 456,86           |
| 1/770000-600300   | Energiebezüge (Fernwärme)                                               | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00           | 176,19           | 500,00                   | 500,00           | 176,19           |
| 1/770000-610000   | Instandhaltung von Grund u. Boden                                       | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.447,95         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.447,95         |
| 1/770000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/770000-618000   | Instandhaltung v. sonst. Anlagen                                        | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 2.167,22         | 500,00                   | 500,00           | 2.167,22         |
| 1/770000-630000   | Postdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00                 | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/770000-631000   | Telekommunikationsdienste                                               | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 1.300,00         | 1.588,61         | 700,00                   | 1.300,00         | 1.588,61         |
| 1/770000-670000   | Versicherungen                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00           | 601,61           | 600,00                   | 600,00           | 601,61           |
| 1/770000-680700   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226       |      |    | 400,00              |                  | 424,80           |                          |                  |                  |
| 1/770000-710100   | Kapitalertragsteuer                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 3,77             | 100,00                   | 100,00           | 3,77             |
| 1/770000-711000   | Gebühren gemäß FAG (Wasser, Kanal, Müll)                                | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 7.500,00         | 7.760,07         | 10.000,00                | 7.500,00         | 7.760,07         |
| 1/770000-720109   | Kostenbeitrag Arbeiter                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 38.300,00           | 38.300,00        | 38.241,00        | 38.300,00                | 38.300,00        | 38.241,00        |
| 1/770000-720209   | Kostenbeitrag Wirtschaftshof (Maschinen)                                | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 1/770000-724000   | Reisegebühren                                                           | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 500,00           | 789,64           | 300,00                   | 500,00           | 789,64           |
| 1/770000-728000   | Entgelte für sonst. Leistung von Gewerbetreibenden                      | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 156,60           | 100,00                   | 100,00           | 156,60           |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/770000-728100               | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 9.247,55           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 9.247,55           |
| 1/770000-755000               | Laufende Transferzahlungen (Kärnten Card)                                             | 2233       | 3233 | 27 |                     |                    | 2.044,50           |                          |                    | 2.044,50           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>128.900,00</b>   | <b>125.100,00</b>  | <b>150.595,82</b>  | <b>128.200,00</b>        | <b>125.100,00</b>  | <b>149.921,18</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-116.800,00</b>  | <b>-114.100,00</b> | <b>-130.975,30</b> | <b>-117.200,00</b>       | <b>-114.100,00</b> | <b>-132.275,41</b> |
| 2/770000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Fremdenverkehr)                  | 2301       |      |    | 100,00              | 100,00             |                    |                          |                    |                    |
| 1/770000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Fremdenverkehrsbetrieb)            | 2401       |      |    | 100,00              | 100,00             | 11,30              |                          |                    |                    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-11,30</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>-116.800,00</b>  | <b>-114.100,00</b> | <b>-130.986,60</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/770000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Förderung Defibrillator)                                |            | 3331 |    |                     |                    |                    |                          |                    | 750,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>750,00</b>      |
| 5/770000-042000               | Defibrillator                                                                         |            | 3415 |    |                     |                    |                    |                          |                    | 4.248,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.248,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-3.498,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-117.200,00</b>       | <b>-114.100,00</b> | <b>-135.773,41</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>-117.200,00</b>       | <b>-114.100,00</b> | <b>-135.773,41</b> |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/771000+829000               | Sonstige Erträge (Ortstopf)                                                           | 2116       | 3116 | 18 | 7.500,00            | 7.500,00           | 8.256,93           | 7.500,00                 | 7.500,00           | 8.256,93           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>    | <b>8.256,93</b>    | <b>7.500,00</b>          | <b>7.500,00</b>    | <b>8.256,93</b>    |
| 1/771000-413000               | Handelswaren (Ehrungen, WTG-Produkte)                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 1.668,88           | 500,00                   | 500,00             | 1.668,88           |
| 1/771000-457000               | Druckwerke (Ortspläne, Prospekte)                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 437,82             | 500,00                   | 500,00             | 437,82             |
| 1/771000-728000               | Entgelte für sonst. Leistung von Ge werbetreibenden                                   | 2225       | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00             | 600,00             | 600,00                   | 600,00             | 600,00             |
| 1/771000-755000               | Laufende Transferzahlungen (WTG)                                                      | 2233       | 3233 | 27 | 100.000,00          | 99.900,00          | 95.203,37          | 100.000,00               | 99.900,00          | 95.203,37          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>101.600,00</b>   | <b>101.500,00</b>  | <b>97.910,07</b>   | <b>101.600,00</b>        | <b>101.500,00</b>  | <b>97.910,07</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>-94.000,00</b>  | <b>-89.653,14</b>  | <b>-94.100,00</b>        | <b>-94.000,00</b>  | <b>-89.653,14</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>        |



|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       |  | -94.100,00          | -94.000,00 | -89.653,14 |                          |            |            |
| <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)                          |      |    |       |  |                     |            |            | -94.100,00               | -94.000,00 | -89.653,14 |
| <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) |      |    |       |  |                     |            |            | -94.100,00               | -94.000,00 | -89.653,14 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |           |
| 8 Dienstleistungen     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 81                     | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)           |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 812                    | WC-Anlagen                                                                     |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 812000                 | WC-Anlagen                                                                     |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| 1/812000-680300        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 2.600,00            | 2.600,00  | 2.620,46  |                          |           |           |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 2.600,00            | 2.600,00  | 2.620,46  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.600,00           | -2.600,00 | -2.620,46 | 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)          |      |       | -2.600,00           | -2.600,00 | -2.620,46 |                          |           |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |           |
| 814                    | Straßenreinigung                                                               |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 814000                 | Straßenreinigung                                                               |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/814000+828000        | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116  |                     |           | 100,00    |                          |           | 100,00    |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 100,00    |           |
| 1/814000-400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221  | 23                  | 500,00    | 500,00    | 65,14                    | 500,00    | 65,14     |           |
| 1/814000-459000        | Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt, Salz etc)                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.842,58                | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.842,58 |
| 1/814000-565000        | Bereitschaftsentschädigung Winterdienst                                        | 2211 | 3211  | 20                  | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.325,80                | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.325,80 |
| 1/814000-616000        | Instandh. von Maschinen (Schneeräumgeräte)                                     | 2224 | 3224  | 24                  | 3.300,00  | 3.300,00  | 990,00                   | 3.300,00  | 3.300,00  | 990,00    |
| 1/814000-618000        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Salzsilo)                                | 2224 | 3224  |                     | 1.500,00  | 4.800,00  |                          | 1.500,00  | 4.800,00  |           |
| 1/814000-720109        | Kostenbeitrag Abeiter                                                          | 2225 | 3225  | 24                  | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.203,00                | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.203,00 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/814000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof (Maschinen)                                              | 2225       | 3225 | 24   | 9.900,00            | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00                 | 9.900,00           | 9.900,00           |
| 1/814000-728000               | Entgelte für sonst. Leistungen (Schneeräumung)                                        | 2225       | 3225 | 24   | 78.000,00           | 78.000,00          | 74.805,26          | 78.000,00                | 78.000,00          | 74.805,26          |
| 1/814000-728100               | Entgelte f. sonst. Leistungen (Straßenkehrung, Böschungsmähen)                        | 2225       | 3225 | 24   | 20.500,00           | 20.500,00          | 20.496,00          | 20.500,00                | 20.500,00          | 20.496,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>187.700,00</b>   | <b>191.000,00</b>  | <b>176.627,78</b>  | <b>187.700,00</b>        | <b>191.000,00</b>  | <b>176.627,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-187.700,00</b>  | <b>-191.000,00</b> | <b>-176.527,78</b> | <b>-187.700,00</b>       | <b>-191.000,00</b> | <b>-176.527,78</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>-187.700,00</b>  | <b>-191.000,00</b> | <b>-176.527,78</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>        |
| 5/814000-040000               | Fahrzeuge (Kommunalgerät Winterdienst)                                                |            | 3414 |      |                     |                    |                    |                          | 47.000,00          |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>47.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-47.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-187.700,00</b>       | <b>-238.000,00</b> | <b>-176.527,78</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>-187.700,00</b>       | <b>-238.000,00</b> | <b>-176.527,78</b> |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>815000</b>                 | <b>Parkplatz u. WC-Anlagen beim Forstsee</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/815000+810109               | Leistungserlöse Arbeiter                                                              | 2114       | 3114 | 13   | 20.000,00           | 20.000,00          | 25.122,00          | 20.000,00                | 20.000,00          | 25.122,00          |
| 2/815000+811000               | Einnahmen aus Vermietung (Parkgebühren)                                               | 2115       | 3115 | 14   | 8.000,00            | 14.400,00          | 10.070,72          | 8.000,00                 | 14.400,00          | 10.070,72          |
| 2/815000+823000               | Zinsen                                                                                | 2131       | 3131 | 14   | 100,00              | 100,00             | 39,70              | 100,00                   | 100,00             | 39,70              |
| 6/815000+861100               | Transfers von Ländern (BZ-Mittel)                                                     | 2121       | 3121 | 2 15 |                     |                    | 40.000,00          |                          |                    | 40.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>28.100,00</b>    | <b>34.500,00</b>   | <b>75.232,42</b>   | <b>28.100,00</b>         | <b>34.500,00</b>   | <b>75.232,42</b>   |
| 1/815000-400000               | Geringswertige Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens                                  | 2221       | 3221 | 23   | 300,00              | 300,00             | 254,65             | 300,00                   | 300,00             | 254,65             |
| 1/815000-400100               | Wirtschaftsgüter des Umlaufverm.                                                      | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/815000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 900,00             |                    | 500,00                   | 900,00             |                    |
| 1/815000-523000               | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                      | 2211       | 3211 | 20   | 28.700,00           | 28.000,00          | 27.099,53          | 28.700,00                | 28.000,00          | 27.099,53          |
| 1/815000-582000               | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit                                         | 2212       | 3212 | 20   | 6.200,00            | 6.000,00           | 5.798,33           | 6.200,00                 | 6.000,00           | 5.798,33           |
| 1/815000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24   | 500,00              | 500,00             | 310,20             | 500,00                   | 500,00             | 310,20             |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/815000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden (WC-Anlagen)                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 987,06            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 987,06            |
| 5/815000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden (Sanierung WC-Anlagen)                                    | 2224 | 3224 | 2 24  |                     | 15.600,00         | 31.333,63         |                          | 15.600,00         | 31.333,63         |
| 1/815000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 278,60            | 500,00                   | 500,00            | 278,60            |
| 1/815000-620000               | Gütertransporte (Fäkalienabf.)                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          |                   | 2.700,00                 | 2.700,00          |                   |
| 1/815000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/815000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 770,86            | 800,00                   | 800,00            | 770,86            |
| 1/815000-710100               | Kapitalertragssteuer                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 9,92              | 100,00                   | 100,00            | 9,92              |
| 1/815000-711000               | Gebühren gemäß FAG (Müllgeb.)                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 454,55            | 500,00                   | 500,00            | 454,55            |
| 1/815000-720109               | Kostenbeitrag Arbeiter                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 17.600,00           | 17.600,00         | 23.058,00         | 17.600,00                | 17.600,00         | 23.058,00         |
| 1/815000-720119               | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            |                   | 700,00                   | 700,00            |                   |
| 1/815000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Bodenmarkierung Parkplatz)                          | 2225 | 3225 |       | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00                 |                   |                   |
| 1/815000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (elektr. Anlagenüberpr.)                             | 2225 | 3225 |       | 800,00              |                   |                   | 800,00                   |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>64.600,00</b>    | <b>75.900,00</b>  | <b>90.355,33</b>  | <b>64.600,00</b>         | <b>75.900,00</b>  | <b>90.355,33</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-36.500,00</b>   | <b>-41.400,00</b> | <b>-15.122,91</b> | <b>-36.500,00</b>        | <b>-41.400,00</b> | <b>-15.122,91</b> |
| 2/815000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Parkplatz Forstsee)              | 2301 |      |       | 100,00              | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/815000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Parkplatz Forstsee)                | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00            | 29,78             |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-29,78</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>-36.500,00</b>   | <b>-41.400,00</b> | <b>-15.152,69</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>-36.500,00</b>        | <b>-41.400,00</b> | <b>-15.122,91</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>-36.500,00</b>        | <b>-41.400,00</b> | <b>-15.122,91</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>815001</b>                 | <b>Kinderspielplatz</b>                                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/815001+823360               | Zinsen (Kinderspielplatz)                                                             | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00            | 63,01             | 100,00                   | 100,00            | 63,01             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>63,01</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>63,01</b>      |
| 1/815001-710100               | Kapitalertragssteuer                                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 15,76             | 100,00                   | 100,00            | 15,76             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>15,76</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>15,76</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>47,25</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>47,25</b>      |
| 2/815001+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Kinderspielplatz)                | 2301       |      |    | 100,00              | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/815001-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Kinderspielplatz)                  | 2401       |      |    | 100,00              | 100,00            | 47,25             |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-47,25</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>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>47,25</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>47,25</b>      |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 2.246,29          |                          |                   | 2.246,29          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.246,29</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.246,29</b>   |
| 1/816000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.000,00          | 2.900,68          | 2.500,00                 | 2.000,00          | 2.900,68          |
| 1/816000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 4.500,00            | 4.000,00          | 5.611,65          | 4.500,00                 | 4.000,00          | 5.611,65          |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224       | 3224 | 24 | 3.500,00            | 3.400,00          | 3.874,69          | 3.500,00                 | 3.400,00          | 3.874,69          |
| 1/816000-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 3.900,00            | 3.100,00          | 3.837,17          |                          |                   |                   |
| 1/816000-720109               | Kostenbeitrag Arbeiter                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 11.000,00           | 11.000,00         | 13.860,00         | 11.000,00                | 11.000,00         | 13.860,00         |
| 1/816000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 800,00                   | 800,00            | 800,00            |
| 1/816000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 |    | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00                 |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>27.200,00</b>    | <b>24.300,00</b>  | <b>30.884,19</b>  | <b>23.300,00</b>         | <b>21.200,00</b>  | <b>27.047,02</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-27.200,00</b>   | <b>-24.300,00</b> | <b>-28.637,90</b> | <b>-23.300,00</b>        | <b>-21.200,00</b> | <b>-24.800,73</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |              | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <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>-27.200,00</b>   | <b>-24.300,00</b> | <b>-28.637,90</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>       |
| 1/816000-050000               | Sonderanlagen (LED-Beleuchtung)                                                       |      |    | 3412 2 40    |                     |                   |                   | 2.500,00                 | 4.000,00          | 1.252,35          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |              |                     |                   |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>1.252,35</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |              |                     |                   |                   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-4.000,00</b>  | <b>-1.252,35</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |              |                     |                   |                   | <b>-25.800,00</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-26.053,08</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>-25.800,00</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-26.053,08</b> |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe</b>                                                                      |      |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      |    | 2127         | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.030,30          |                          |                   |                   |
| 2/817000+816001               | Kostenersätze für sonst. Leistungen (Entsorgungskostenbeitrag Blumenkränze)           |      |    | 2114 3114 13 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/817000+823000               | Zinsen                                                                                |      |    | 2131 3131 14 | 100,00              | 100,00            | 354,40            | 100,00                   | 100,00            | 354,40            |
| 2/817000+852000               | Grabgebühren                                                                          |      |    | 2113 3113 12 | 90.000,00           | 500,00            | 700,00            | 90.000,00                | 500,00            | 700,00            |
| 2/817000+852100               | Gebühr für die Benützung der Aufbahrungshalle                                         |      |    | 2113 3113 12 | 100,00              | 100,00            | 66,70             | 100,00                   | 100,00            | 66,70             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |              | <b>93.300,00</b>    | <b>3.800,00</b>   | <b>4.151,40</b>   | <b>90.300,00</b>         | <b>800,00</b>     | <b>1.121,10</b>   |
| 1/817000-400000               | Geringswertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                   |      |    | 2221 3221 23 | 100,00              | 100,00            | 37,80             | 100,00                   | 100,00            | 37,80             |
| 1/817000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      |      |    | 2221 3221 23 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/817000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              |      |    | 2221 3221 23 | 100,00              | 100,00            | 61,04             | 100,00                   | 100,00            | 61,04             |
| 1/817000-600000               | Strom                                                                                 |      |    | 2222 3222 24 | 1.000,00            | 1.800,00          | 1.041,66          | 1.000,00                 | 1.800,00          | 1.041,66          |
| 1/817000-613000               | Instandh. von sonst. Grundstückseinrichtungen                                         |      |    | 2224 3224 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 946,25            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 946,25            |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           |      |    | 2224 3224 24 | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/817000-630000               | Postdienste                                                                           |      |    | 2222 3222 24 | 200,00              |                   |                   | 200,00                   |                   |                   |
| 1/817000-670000               | Versicherungen                                                                        |      |    | 2222 3222 24 | 600,00              | 600,00            | 553,41            | 600,00                   | 600,00            | 553,41            |
| 1/817000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               |      |    | 2226         | 3.600,00            | 3.600,00          | 2.957,68          |                          |                   |                   |
| 1/817000-710100               | Kapitalertragsteuer                                                                   |      |    | 2225 3225 24 | 100,00              | 100,00            | 88,60             | 100,00                   | 100,00            | 88,60             |
| 1/817000-711000               | Gebühren gemäß FAG                                                                    |      |    | 2225 3225 24 | 1.100,00            | 1.100,00          | 722,14            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 722,14            |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/817000-720109               | Kostenbeitrag Arbeiter                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 7.200,00            | 7.200,00          | 7.812,00          | 7.200,00                 | 7.200,00          | 7.812,00          |
| 1/817000-720119               | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00                   | 900,00            | 900,00            |
| 1/817000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof (Maschinen)                                              | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/817000-728000               | Entgelte für sonst. Leistung (Container)                                              | 2225 | 3225 | 24    | 4.100,00            | 4.000,00          | 3.926,15          | 4.100,00                 | 4.000,00          | 3.926,15          |
| 1/817000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (elektr. Anlagenüberpr.)                             | 2225 | 3225 |       | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>  | <b>19.546,73</b>  | <b>18.300,00</b>         | <b>18.300,00</b>  | <b>16.589,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>71.400,00</b>    | <b>-18.100,00</b> | <b>-15.395,33</b> | <b>72.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b> | <b>-15.467,95</b> |
| 2/817000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Friedhof)                        | 2301 |      |       | 100,00              | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/817000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Friedhof)                          | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00            | 265,80            |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-265,80</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>71.400,00</b>    | <b>-18.100,00</b> | <b>-15.661,13</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>72.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b> | <b>-15.467,95</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>72.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b> | <b>-15.467,95</b> |
| <b>817001</b>                 | <b>Friedhof St. Martin</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/817001+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     |                     |                   | 2.116,16          |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.116,16</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/817001-799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      |       |                     |                   | 2.116,16          |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.116,16</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>       |
| 6/817001+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 1     |                     |                   | 15.600,00         |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.600,00</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>15.600,00</b>  |                          |                   |                   |

|                                                       |                                                                                       | MVAG |      | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                                       | EH   | FH   |        | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <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>       |
| 5/817001-050000                                       | Sonderanlagen (Urnenwand)                                                             |      |      | 3412 1 |                     |                   |                   |                          |                   | 42.099,47         |
| <b>SU 34</b>                                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |        |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>42.099,47</b>  |
| <b>SA2</b>                                            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |        |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-42.099,47</b> |
| <b>SA3</b>                                            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |        |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-42.099,47</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>-42.099,47</b> |
| <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |                                                                                       |      |      |        |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820 Wirtschaftshöfe</b>                            |                                                                                       |      |      |        |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820000 Wirtschaftshöfe</b>                         |                                                                                       |      |      |        |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |                                                                                       |      |      |        |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000+803100                                       | Veräußerungen von Fahrzeugen (LKW alt Bauhof)                                         |      |      | 2116   |                     | 15.000,00         |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000+810000                                       | Leistungserlöse Arbeiter (AMS/BSA)                                                    | 2114 | 3114 | 13     |                     |                   | 11.726,64         |                          |                   | 11.726,64         |
| 2/820000+810109                                       | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter                                               | 2114 | 3114 | 13     | 231.800,00          | 231.800,00        | 255.066,00        | 231.800,00               | 231.800,00        | 255.066,00        |
| 2/820000+810209                                       | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen                                              | 2114 | 3114 | 13     | 38.700,00           | 38.700,00         | 38.400,00         | 38.700,00                | 38.700,00         | 38.400,00         |
| 2/820000+810229                                       | Leistungserlös Maschinen/Fahrzeuge                                                    | 2114 | 3114 | 13     |                     | 500,00            | 126,00            |                          | 500,00            | 126,00            |
| 2/820000+810239                                       | Leistungserlös Arbeiter Wirtschaftshof bei Projekten oder sonst. Leistungserlös       | 2114 | 3114 | 13     | 500,00              | 1.000,00          | 3.961,65          | 500,00                   | 1.000,00          | 3.961,65          |
| 2/820000+817000                                       | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |      |      | 2117   | 1.000,00            |                   | 663,03            |                          |                   |                   |
| 2/820000+823000                                       | Rücklage Zinsen                                                                       | 2131 | 3131 | 14     | 100,00              | 100,00            | 108,06            | 100,00                   | 100,00            | 108,06            |
| 2/820000+823100                                       | Zinsen (Maschinen)                                                                    | 2131 | 3131 | 14     | 100,00              | 100,00            | 71,10             | 100,00                   | 100,00            | 71,10             |
| 2/820000+828000                                       | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 |        |                     |                   | 798,89            |                          |                   | 798,89            |
| 2/820000+852200                                       | Gebühr für die Benützung des PKW-Anhängers                                            | 2113 | 3113 | 12     |                     | 100,00            | 639,00            |                          | 100,00            | 639,00            |
| 6/820000+861100                                       | Transfers von Ländern (BZ-Mittel 2025 und 2026 f. LKW)                                | 2121 | 3121 | 1      | 70.000,00           | 70.000,00         |                   | 70.000,00                | 70.000,00         |                   |
| 2/820000+866100                                       | Abfertigungsvorsorge                                                                  | 2123 | 3123 | 16     |                     |                   | 42.513,23         |                          |                   | 42.513,23         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |        | <b>342.200,00</b>   | <b>357.300,00</b> | <b>354.073,60</b> | <b>341.200,00</b>        | <b>342.300,00</b> | <b>353.410,57</b> |
| 1/820000-400000                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23     | 3.200,00            | 3.200,00          | 1.147,14          | 3.200,00                 | 3.200,00          | 1.147,14          |
| 1/820000-451000                                       | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23     | 1.300,00            | 1.300,00          | 699,12            | 1.300,00                 | 1.300,00          | 699,12            |



# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                 |                                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                            | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 13.500,00           | 13.500,00  | 10.938,44  | 13.500,00                | 13.500,00  | 10.938,44  |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 2.800,00   | 2.722,79   | 3.000,00                 | 2.800,00   | 2.722,79   |
| 1/820000-510000 | Abfertigung                                                                | 2211 | 3211 |       |                     |            | 51.066,72  |                          |            | 51.066,72  |
| 1/820000-511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienste d. handwerk. Verwendung (ES II)           | 2211 | 3211 | 20    | 189.200,00          | 185.900,00 | 205.445,85 | 189.200,00               | 185.900,00 | 205.445,85 |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt                               | 2211 | 3211 | 20    |                     |            | 13.350,36  |                          |            | 13.350,36  |
| 1/820000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidungs pauschale ua.)               | 2213 | 3213 | 20    |                     |            | 588,70     |                          |            | 588,70     |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Bereitschaftsdienst ua.)                         | 2211 | 3211 | 20    | 15.900,00           |            |            | 15.900,00                |            |            |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebengebühren (lt.Nebengebührenkatalog)                           | 2211 | 3211 | 20    |                     |            | 143,63     |                          |            | 143,63     |
| 1/820000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfo nds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 7.600,00            | 7.400,00   | 7.061,40   | 7.600,00                 | 7.400,00   | 7.061,40   |
| 1/820000-582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20    | 43.700,00           | 42.500,00  | 52.460,52  | 43.700,00                | 42.500,00  | 52.460,52  |
| 1/820000-582100 | Abfertigungs-Vorsorge                                                      | 2212 | 3212 | 20    |                     |            | 2.766,50   |                          |            | 2.766,50   |
| 1/820000-582200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Ansparmodell Dienstjubiläen)      | 2212 | 3212 | 20    | 3.600,00            | 3.600,00   | 3.617,77   | 3.600,00                 | 3.600,00   | 3.617,77   |
| 1/820000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                 | 2214 |      |       | 1.500,00            |            | 1.280,18   |                          |            |            |
| 1/820000-600000 | Strom                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 500,00     | 66,97      | 200,00                   | 500,00     | 66,97      |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 800,00     | 289,52     | 500,00                   | 800,00     | 289,52     |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen                                               | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 5.500,00   | 2.667,65   | 3.500,00                 | 5.500,00   | 2.667,65   |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00  | 22.630,60  | 10.000,00                | 10.000,00  | 22.630,60  |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Werkzeuge, Feuerl. etc.)                | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00     | 60,00      | 300,00                   | 300,00     | 60,00      |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 1.300,00   | 731,50     | 900,00                   | 1.300,00   | 731,50     |
| 1/820000-670000 | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 13.500,00           | 12.000,00  | 10.840,47  | 13.500,00                | 12.000,00  | 10.840,47  |
| 1/820000-680600 | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |       | 28.500,00           | 4.500,00   | 8.820,44   |                          |            |            |
| 1/820000-680700 | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |       | 600,00              |            | 1.275,92   |                          |            |            |
| 1/820000-700000 | Pachtzinse (Lagerh./Eisb.)                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00   | 3.027,80   | 3.200,00                 | 3.200,00   | 3.027,80   |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben (Kfz-Steuer etc.)                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 626,40     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 626,40     |
| 1/820000-710100 | Kapitalertragsteuer                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 44,79      | 100,00                   | 100,00     | 44,79      |
| 1/820000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00     | 545,50     | 700,00                   | 600,00     | 545,50     |
| 1/820000-720119 | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                          | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/820000-720129 | Kostenbeitrag WVA/ABA u.Forstsee                                           | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00   | 7.503,00   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 7.503,00   |
| 1/820000-724000 | Reisegebühren                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 187,74     | 100,00                   | 100,00     | 187,74     |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                                   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                   | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| 1/820000-728000               | Entgelte für sonst. Leistung (Lohnprogramm ua.)                                                   | 2225       | 3225 | 24   | 900,00              | 900,00            | 624,69            | 900,00                   | 900,00             | 624,69            |
| 1/820000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.834,09          | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.834,09          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |      | <b>351.500,00</b>   | <b>306.000,00</b> | <b>417.066,20</b> | <b>320.900,00</b>        | <b>301.500,00</b>  | <b>405.689,66</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |            |      |      | <b>-9.300,00</b>    | <b>51.300,00</b>  | <b>-62.992,60</b> | <b>20.300,00</b>         | <b>40.800,00</b>   | <b>-52.279,09</b> |
| 2/820000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Dienstjubiläum, RL Maschinen Wirtschaftshof) | 2301       |      |      | 200,00              | 200,00            |                   |                          |                    |                   |
| 6/820000+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (LKW)                                                | 2301       |      | 1    |                     | 150.000,00        |                   |                          |                    |                   |
| 1/820000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Dienstjubiläum, RL Maschinen Wirtschaftshof)   | 2401       |      |      | 200,00              | 200,00            | 134,37            |                          |                    |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>-134,37</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>201.300,00</b> | <b>-63.126,97</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/820000+803100               | Veräußerungen von Fahrzeugen (LKW alt Bauhof)                                                     |            | 3314 |      |                     |                   |                   |                          | 15.000,00          |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/820000-020000               | Maschinen und masch.Anlagen                                                                       |            | 3414 | 2 41 |                     |                   |                   | 5.000,00                 | 5.000,00           | 7.020,00          |
| 1/820000-030000               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                                      |            | 3414 | 2 41 |                     |                   |                   | 500,00                   | 500,00             | 190,94            |
| 5/820000-040000               | Fahrzeuge (LKW)                                                                                   |            | 3414 | 1    |                     |                   |                   |                          | 290.000,00         |                   |
| 1/820000-040000               | Fahrzeuge (PKW-Anhänger)                                                                          |            | 3414 | 2    |                     |                   |                   | 8.500,00                 |                    |                   |
| 1/820000-042000               | Betriebsausstattung                                                                               |            | 3415 | 2 41 |                     |                   |                   | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.644,15          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>16.000,00</b>         | <b>297.500,00</b>  | <b>8.855,09</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-16.000,00</b>        | <b>-282.500,00</b> | <b>-8.855,09</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>4.300,00</b>          | <b>-241.700,00</b> | <b>-61.134,18</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>       |
| <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>4.300,00</b>          | <b>-241.700,00</b> | <b>-61.134,18</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831</b>                    | <b>Freibäder</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831000</b>                 | <b>Freibäder</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/831000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                        | 2115       | 3115 | 14 | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.050,00          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.050,00          |
| 2/831000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127       |      |    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.012,13          |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>   | <b>3.062,13</b>   | <b>2.100,00</b>          | <b>2.100,00</b>   | <b>2.050,00</b>   |
| 1/831000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 279,99            | 300,00                   | 300,00            | 279,99            |
| 1/831000-454000               | Reinigungsmittel                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 255,40            | 700,00                   | 700,00            | 255,40            |
| 1/831000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00            | 343,68            | 600,00                   | 600,00            | 343,68            |
| 1/831000-600000               | Strom                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 500,00            | 184,33            | 300,00                   | 500,00            | 184,33            |
| 1/831000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 900,00              | 900,00            | 203,72            | 900,00                   | 900,00            | 203,72            |
| 1/831000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.227,08          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.227,08          |
| 1/831000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 933,44            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 933,44            |
| 1/831000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.874,00          |                          |                   |                   |
| 1/831000-700000               | Pachtzinse                                                                      | 2223       | 3223 | 24 | 800,00              | 800,00            | 2.187,83          | 800,00                   | 800,00            | 2.187,83          |
| 1/831000-711000               | Gebühren gemäß FAG (Wasser,Kanal,Müll)                                          | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.600,00          | 1.944,28          | 1.800,00                 | 1.600,00          | 1.944,28          |
| 1/831000-720109               | Kostenbeitrag Arbeiter                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00          | 5.964,00          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 5.964,00          |
| 1/831000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                          | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/831000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (elektr. Anlagenüberpr.)                       | 2225       | 3225 |    | 400,00              |                   |                   | 400,00                   |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>17.700,00</b>    | <b>17.300,00</b>  | <b>16.397,75</b>  | <b>15.800,00</b>         | <b>15.400,00</b>  | <b>14.523,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-14.600,00</b>   | <b>-14.200,00</b> | <b>-13.335,62</b> | <b>-13.700,00</b>        | <b>-13.300,00</b> | <b>-12.473,75</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>-14.600,00</b>   | <b>-14.200,00</b> | <b>-13.335,62</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>-13.700,00</b>        | <b>-13.300,00</b> | <b>-12.473,75</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>       |
| <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           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-13.700,00</b>        | <b>-13.300,00</b> | <b>-12.473,75</b> |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000               | Unbebaute Grundstücke (Verkaufserlöse, Grundverkauf)                                  | 2116 |      | 30    |                     |                  | 5.350,00         |                          |                   |                   |
| 2/840000+811000               | Miet- und Pachterträge                                                                | 2115 | 3115 |       |                     |                  | 1.200,00         |                          |                   | 1.200,00          |
| 2/840000+823000               | Zinsen                                                                                | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 4.851,77         | 100,00                   | 100,00            | 4.851,77          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>11.401,77</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>6.051,77</b>   |
| 1/840000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 5.000,00         | 2.238,16         | 3.000,00                 | 5.000,00          | 2.238,16          |
| 1/840000-710000               | Öffentliche Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 401,60           | 400,00                   | 400,00            | 401,60            |
| 1/840000-710001               | Gebühren gemäß FAG (Grundsteuer)                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 219,16           | 200,00                   | 200,00            | 219,16            |
| 1/840000-710120               | Kapitalertragssteuer Grundkauf                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 1.212,95         | 100,00                   | 100,00            | 1.212,95          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>  | <b>4.071,87</b>  | <b>3.700,00</b>          | <b>5.700,00</b>   | <b>4.071,87</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.600,00</b>    | <b>-5.600,00</b> | <b>7.329,90</b>  | <b>-3.600,00</b>         | <b>-5.600,00</b>  | <b>1.979,90</b>   |
| 2/840000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Grundkauf)                       | 2301 |      |       | 100,00              | 100,00           | 36.000,00        |                          |                   |                   |
| 1/840000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Grundkauf)                         | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00           | 3.638,82         |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>32.361,18</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>-3.600,00</b>    | <b>-5.600,00</b> | <b>39.691,08</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000               | Unbebaute Grundstücke (Verkaufserlöse, Grundverkauf)                                  | 3312 |      | 30    |                     |                  |                  |                          |                   | 5.350,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.350,00</b>   |
| 1/840000-000000               | Bebaute Grundstücke                                                                   | 3412 | 2    |       |                     |                  |                  |                          |                   | 36.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>36.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-30.650,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.600,00</b>         | <b>-5.600,00</b>  | <b>-28.670,10</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>-3.600,00</b>         | <b>-5.600,00</b>  | <b>-28.670,10</b> |

|                        |                                                                                | 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)                                              |      |      |    |          |                     |          |         |                          |         |  |
| 842000                 | Waldbesitz Gemeindewald                                                        |      |      |    |          |                     |          |         |                          |         |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |          |                     |          |         |                          |         |  |
| 2/842000+811000        | Einnahmen Jagdpacht                                                            | 2115 | 3115 | 14 | 700,00   | 700,00              | 705,69   | 700,00  | 700,00                   | 705,69  |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 700,00   | 700,00              | 705,69   | 700,00  | 700,00                   | 705,69  |  |
| 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)       |      |      |    | 700,00   | 700,00              | 705,69   | 700,00  | 700,00                   | 705,69  |  |
| 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              | 705,69   |         |                          |         |  |
| 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                   | 705,69  |  |
| 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                   | 705,69  |  |
| 846                    | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                              |      |      |    |          |                     |          |         |                          |         |  |
| 846100                 | Grundstücksgleiche Recht e (Wohngeb.)                                          |      |      |    |          |                     |          |         |                          |         |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |          |                     |          |         |                          |         |  |
| 2/846100+813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |    | 1.000,00 | 1.000,00            | 1.000,00 |         |                          |         |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 1.000,00 | 1.000,00            | 1.000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    |  |
| 1/846100-680300        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |    | 1.800,00 | 1.800,00            | 1.842,70 |         |                          |         |  |
| 1/846100-710001        | Gebühren gemäß FAG                                                             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00   | 100,00              |          | 100,00  | 100,00                   |         |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 1.900,00 | 1.900,00            | 1.842,70 | 100,00  | 100,00                   | 0,00    |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -900,00  | -900,00             | -842,70  | -100,00 | -100,00                  | 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)          |      |      |    | -900,00  | -900,00             | -842,70  |         |                          |         |  |
| 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)                          |      |      |    |          |                     |          | -100,00 | -100,00                  | 0,00    |  |

|                                          |                                                                                | 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) |      |       |                     |         |           | -100,00                  | -100,00 | 0,00      |
| <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 1/846200-451000                          | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221  |                     | 100,00  |           |                          | 100,00  |           |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 100,00  | 0,00      | 0,00                     | 100,00  | 0,00      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | -100,00 | 0,00      | 0,00                     | -100,00 | 0,00      |
| <b>SA01</b>                              | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| <b>SA00</b>                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | -100,00 | 0,00      |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>SU 33</b>                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| <b>SU 34</b>                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| <b>SA2</b>                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| <b>SA3</b>                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | -100,00 | 0,00      |
| <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) |      |       |                     |         |           | 0,00                     | -100,00 | 0,00      |
| <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>       |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>849000 Sonstige Liegenschaften</b>    |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| 2/849000+828000                          | Rückersätze von Ausgaben (Stromkosten)                                         | 2116 | 3116  | 100,00              | 200,00  | 129,70    | 100,00                   | 200,00  | 129,70    |
| 2/849000+829000                          | Sonstige Erträge (Bebauungsverpflichtungen)                                    | 2116 | 3116  |                     |         | 37.721,00 |                          |         | 37.721,00 |
| 2/849000+852000                          | Gebühr für die Benützung der Mehrzweckhalle                                    | 2113 | 3113  | 100,00              | 100,00  | 88,00     | 100,00                   | 100,00  | 88,00     |
| 2/849000+852300                          | Benützungsgebühr (WC-Anlage)                                                   | 2113 | 3113  | 200,00              | 300,00  | 210,00    | 200,00                   | 300,00  | 210,00    |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 400,00              | 600,00  | 38.148,70 | 400,00                   | 600,00  | 38.148,70 |
| 1/849000-614000                          | Instandhaltung von Gebäuden                                                    | 2224 | 3224  |                     | 100,00  |           |                          | 100,00  |           |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 100,00  | 0,00      | 0,00                     | 100,00  | 0,00      |

|                               |                                                                                       | 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>400,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>38.148,70</b> | <b>400,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>38.148,70</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>400,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>38.148,70</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>400,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>38.148,70</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>400,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>38.148,70</b> |
| <b>849001</b>                 | <b>Sonstige Liegenschaften (MZH)</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>      |
| 1/849001-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00           | 584,22           | 600,00                   | 600,00           | 584,22           |
| 1/849001-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 500,00           | 28,23            | 5.000,00                 | 500,00           | 28,23            |
| 1/849001-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00           | 660,92           | 700,00                   | 700,00           | 660,92           |
| 1/849001-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(elektrische Anlagenüberpr.)                      | 2225       | 3225 |    | 1.000,00            |                  |                  | 1.000,00                 |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>7.300,00</b>     | <b>1.800,00</b>  | <b>1.273,37</b>  | <b>7.300,00</b>          | <b>1.800,00</b>  | <b>1.273,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-7.300,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.273,37</b> | <b>-7.300,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.273,37</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>-7.300,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.273,37</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>-7.300,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.273,37</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>-7.300,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.273,37</b> |

|                           |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+810109           | Leistungserlöse Arbeiter                                                       | 2114 | 3114 | 13    | 9.800,00            | 9.800,00          | 9.342,90          | 9.800,00                 | 9.800,00          | 9.342,90          |
| 2/850000+810219           | Leistungserlös Wasserversorgungsbetrieb Maschinen (Fahrz.)                     | 2114 | 3114 | 13    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 2/850000+810239           | Leistungserlös Arbeiter bei Projekten oder sonst. Leistungserlös               | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/850000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 152.000,00          | 150.400,00        | 150.192,38        |                          |                   |                   |
| 2/850000+823000           | Zinsen                                                                         | 2131 | 3131 | 14    | 200,00              | 200,00            | 2.755,00          | 200,00                   | 200,00            | 2.755,00          |
| 2/850000+828000           | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 2.700,00          |                   |                          | 2.700,00          |                   |
| 2/850000+850000           | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (Wasseranschlussbeiträge neu) | 2111 | 3111 | 10    | 10.000,00           | 10.000,00         | 17.854,08         | 10.000,00                | 10.000,00         | 17.854,08         |
| 2/850000+852000           | Wasserbezugsgebühren                                                           | 2113 | 3113 | 12    | 500.000,00          | 495.800,00        | 526.670,75        | 500.000,00               | 495.800,00        | 537.849,75        |
| 2/850000+860000           | Annuitätenerstattung Kommunalkredit (Zinskomponente)                           | 2121 | 3121 | 15    | 107.300,00          | 105.900,00        | 133.039,50        | 107.300,00               | 105.900,00        | 133.039,50        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>781.100,00</b>   | <b>776.600,00</b> | <b>841.554,61</b> | <b>629.100,00</b>        | <b>626.200,00</b> | <b>702.541,23</b> |
| 1/850000-400000           | Geringswertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.947,35          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 6.947,35          |
| 1/850000-451000           | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 1.100,00          | 597,53            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 597,53            |
| 1/850000-452000           | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 2.300,00            | 2.300,00          | 1.689,69          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 1.689,69          |
| 1/850000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 250,00            | 300,00                   | 300,00            | 250,00            |
| 1/850000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 410,83            | 400,00                   | 400,00            | 410,83            |
| 1/850000-511000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 15.500,00           | 15.200,00         | 14.529,77         | 15.500,00                | 15.200,00         | 14.529,77         |
| 1/850000-565000           | Mehrleistungsvergütungen (Bereitschaftsdienst)                                 | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 3.100,00          | 2.466,25          | 3.000,00                 | 3.100,00          | 2.466,25          |
| 1/850000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 700,00              | 700,00            | 625,55            | 700,00                   | 700,00            | 625,55            |
| 1/850000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 3.900,00            | 3.900,00          | 3.602,25          | 3.900,00                 | 3.900,00          | 3.602,25          |
| 1/850000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 300,00              |                   | 368,89            |                          |                   |                   |
| 1/850000-600000           | Strom                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 50.000,00           | 56.500,00         | 71.770,89         | 50.000,00                | 56.500,00         | 71.770,89         |
| 1/850000-611000           | Instandhaltung von Straßenbauten (Zufahrten HB)                                | 2224 | 3224 |       | 12.500,00           |                   |                   | 12.500,00                |                   |                   |
| 1/850000-612000           | Instandhaltung von Wasseranlagen                                               | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 20.000,00         | 20.061,76         | 30.000,00                | 20.000,00         | 20.061,76         |



# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                    |                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/850000-612001    | Instandhaltung von Wasseranlagen (anteilige Kosten Entmanganisierung Damnigbrunnen) | 2224 | 3224 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00         | 2.429,22          | 13.000,00                | 13.000,00         | 2.429,22          |
| 1/850000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                         | 2224 | 3224 |       | 700,00              | 700,00            |                   | 700,00                   | 700,00            |                   |
| 1/850000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 407,17            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 407,17            |
| 1/850000-618000    | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          |                   | 3.500,00                 | 3.500,00          |                   |
| 1/850000-630000    | Porto                                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/850000-631000    | Telekommunikationsdienste                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 3.600,00            | 3.500,00          | 3.541,17          | 3.600,00                 | 3.500,00          | 3.541,17          |
| 1/850000-650100    | Zinsen f. d. K-WWF-Darlehen                                                         | 2241 | 3241 | 25    | 19.700,00           | 19.500,00         | 19.246,64         | 19.700,00                | 19.500,00         | 19.246,64         |
| 1/850000-650700    | Zinsen für Finanzschulden                                                           | 2241 | 3241 | 25    | 145.000,00          | 198.500,00        | 224.328,67        | 145.000,00               | 198.500,00        | 224.328,67        |
| 1/850000-670000    | Versicherungen                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.078,44          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.078,44          |
| 1/850000-680400    | Planmäßige Abschreibung                                                             | 2226 |      |       | 366.900,00          | 366.900,00        | 430.276,16        |                          |                   |                   |
| 1/850000-680500    | Planmäßige Abschreibung                                                             | 2226 |      |       | 7.300,00            | 7.300,00          | 7.265,04          |                          |                   |                   |
| 1/850000-680600    | Planmäßige Abschreibung                                                             | 2226 |      |       |                     | 2.500,00          | 2.500,50          |                          |                   |                   |
| 1/850000-680700    | Planmäßige Abschreibung                                                             | 2226 |      |       |                     | 400,00            | 822,53            |                          |                   |                   |
| 1/850000-710000    | Öffentliche Abgaben                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/850000-710100    | Kapitalertragssteuer                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 688,75            | 200,00                   | 200,00            | 688,75            |
| 1/850000-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG          | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 272,74            | 200,00                   | 200,00            | 272,74            |
| 1/850000-720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                               | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00         | 21.378,00         | 20.000,00                | 20.000,00         | 21.378,00         |
| 1/850000-720119    | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 25.500,00           | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00                | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 1/850000-720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000-720800    | Lfd. Transferz. (WV Glanfurt Seestandsregulierung) Betriebskosten                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 1.200,00          | 501,82            | 300,00                   | 1.200,00          | 501,82            |
| 1/850000-728000    | Entgelte für sonst. Leistung von Gewerbetreibenden                                  | 2225 | 3225 | 24    | 19.000,00           | 22.000,00         | 5.955,78          | 19.000,00                | 22.000,00         | 5.955,78          |
| 1/850000-728100    | Entgelte f. sonst. Leist (Kurs)                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 576,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 576,00            |
| 1/850000-728200    | Entgelt für sonst. Leistungen (EDV)                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.100,00          | 2.026,07          | 2.200,00                 | 2.100,00          | 2.026,07          |
| 1/850000-728300    | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV, Modul Betriebshandbuch)                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.789,62          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.789,62          |
| 1/850000-728400    | Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskosten Gde. Pörschach)                    | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 15.304,24         | 10.000,00                | 10.000,00         | 15.304,24         |
| 1/850000-728500    | Entgelte f. sonstige Leistungen (Gde. Velden)                                       | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00           | 28.000,00         | 26.120,50         | 30.000,00                | 28.000,00         | 26.120,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>801.000,00</b>   | <b>842.400,00</b> | <b>918.029,82</b> | <b>426.500,00</b>        | <b>465.300,00</b> | <b>476.796,70</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>     |      |      |       | <b>-19.900,00</b>   | <b>-65.800,00</b> | <b>-76.475,21</b> | <b>202.600,00</b>        | <b>160.900,00</b> | <b>225.744,53</b> |
| 2/850000+894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgungsbetrieb)      | 2301 |      |       |                     | 200,00            |                   |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/850000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgungsbetrieb)          | 2401 |      |       |                     | 200,00            | 2.066,25          |                          |                    |                    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-2.066,25</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>-19.900,00</b>   | <b>-65.800,00</b> | <b>-78.541,46</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/850000+300000               | Kapitaltransfers von Bund (Annuitätenerstattung Kommunalkredit Barwertkomponente)     |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   | 86.700,00                | 90.300,00          | 100.448,76         |
| 2/850000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessenten-Ergänzungsbeiträge)           |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 5.000,00                 | 10.000,00          | 39.530,07          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>91.700,00</b>         | <b>100.300,00</b>  | <b>139.978,83</b>  |
| 1/850000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 41    |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 3.100,00           |                    |
| 1/850000-030000               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                          |      | 3414 | 41    |                     |                   |                   | 500,00                   | 500,00             | 87,34              |
| 1/850000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   | 600,00                   | 600,00             |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>7.100,00</b>          | <b>4.200,00</b>    | <b>87,34</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>84.600,00</b>         | <b>96.100,00</b>   | <b>139.891,49</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>287.200,00</b>        | <b>257.000,00</b>  | <b>365.636,02</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/850000+341001               | K-WWF Darlehen (Aufnahme Zinsen)                                                      |      | 3511 | 54    |                     |                   |                   | 19.700,00                | 19.500,00          | 19.246,64          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>19.700,00</b>         | <b>19.500,00</b>   | <b>19.246,64</b>   |
| 1/850000-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                             |      | 3614 | 65    |                     |                   |                   | 599.500,00               | 418.000,00         | 487.065,83         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>599.500,00</b>        | <b>418.000,00</b>  | <b>487.065,83</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-579.800,00</b>       | <b>-398.500,00</b> | <b>-467.819,19</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-292.600,00</b>       | <b>-141.500,00</b> | <b>-102.183,17</b> |
| <b>850011</b>                 | <b>Bauvorhaben WVA-BA 11 Sanierung Ortsnetz Töschling</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>        |
| <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>0,00</b>       |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/850011+301000               | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                  |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   |                          | 56.000,00          |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>56.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5/850011-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                       |      | 3412 | 1 40  |                     |                   |                   | 213.200,00               | 213.200,00         | 90.365,57          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>213.200,00</b>        | <b>213.200,00</b>  | <b>90.365,57</b>   |

|                                             |                                                                                                | 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)                                      |            |    |                     |         |         | -213.200,00              | -157.200,00 | -90.365,57 |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                          |            |    |                     |         |         | -213.200,00              | -157.200,00 | -90.365,57 |
| <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)                 |            |    |                     |         |         | -213.200,00              | -157.200,00 | -90.365,57 |
| <b>850012 Betriebe der Wasserversorgung</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       |
| SU 22 / 32                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                           |            |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                       |            |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 6/850012+894000                             | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                               | 2301       | 1  | 39.500,00           |         |         |                          |             |            |
| SA01                                        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                                      |            |    | 39.500,00           | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                          |            |    | 39.500,00           | 0,00    | 0,00    |                          |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                                |            |    |                     |         |         |                          |             |            |
| 6/850012+300000                             | Kapitaltransfers von Bund (Erweiterung Versorgungsnetz Hasendorf)                              | 3331       | 1  |                     |         |         | 27.500,00                |             |            |
| 6/850012+307000                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anteil WEGRAZ Erweiterung Versorgungsnetz Hasendorf) | 3334       | 1  |                     |         |         | 10.000,00                |             |            |
| 6/850012+307010                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge Anschlussgebühr)               | 3334       | 1  |                     |         |         | 33.000,00                |             |            |
| SU 33                                       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                          |            |    |                     |         |         | 70.500,00                | 0,00        | 0,00       |
| 5/850012-004000                             | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Erweiterung Versorgungsnetz Hasendorf)                | 3412       | 1  |                     |         |         | 110.000,00               |             |            |
| SU 34                                       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                          |            |    |                     |         |         | 110.000,00               | 0,00        | 0,00       |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                      |            |    |                     |         |         | -39.500,00               | 0,00        | 0,00       |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                          |            |    |                     |         |         | -39.500,00               | 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)                 |            |    |                     |         |         | -39.500,00               | 0,00        | 0,00       |

|                           |                                                                               | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                               | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+810109           | Leistungserlöse Arbeiter                                                      | 2114 | 3114 | 13    | 22.900,00           | 22.900,00         | 21.800,10         | 22.900,00                | 22.900,00         | 21.800,10         |
| 2/851000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)       | 2127 |      |       | 191.900,00          | 191.700,00        | 191.488,55        |                          |                   |                   |
| 2/851000+823000           | Zinsen                                                                        | 2131 | 3131 | 14    | 500,00              | 100,00            | 8.887,49          | 500,00                   | 100,00            | 8.887,49          |
| 2/851000+829000           | Sonstige Erträge                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/851000+850000           | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (Kanalanschlussbeiträge neu) | 2111 | 3111 | 10    | 10.000,00           | 10.000,00         | 20.244,58         | 10.000,00                | 10.000,00         | 20.244,58         |
| 2/851000+852000           | Kanalbenutzungsgebühren                                                       | 2113 | 3113 | 12    | 435.000,00          | 428.200,00        | 453.680,01        | 435.000,00               | 428.200,00        | 467.987,75        |
| 2/851000+860000           | Annuitätenerstattung Kommunalkredit                                           | 2121 | 3121 | 15    | 194.400,00          | 215.600,00        | 279.293,89        | 194.400,00               | 215.600,00        | 279.293,89        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>854.800,00</b>   | <b>868.600,00</b> | <b>975.394,62</b> | <b>662.900,00</b>        | <b>676.900,00</b> | <b>798.213,81</b> |
| 1/851000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.144,07          | 4.500,00                 | 4.500,00          | 4.144,07          |
| 1/851000-451000           | Brennstoffe                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 900,00            | 597,53            | 1.200,00                 | 900,00            | 597,53            |
| 1/851000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 368,63            | 500,00                   | 500,00            | 368,63            |
| 1/851000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 287,73            | 500,00                   | 500,00            | 287,73            |
| 1/851000-511000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung               | 2211 | 3211 | 20    | 36.100,00           | 35.400,00         | 33.902,81         | 36.100,00                | 35.400,00         | 33.902,81         |
| 1/851000-565000           | Mehrleistungsvergütungen (Bereitschaftsdienst)                                | 2211 | 3211 | 20    | 6.900,00            | 7.100,00          | 5.754,50          | 6.900,00                 | 7.100,00          | 5.754,50          |
| 1/851000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                 | 2212 | 3212 | 20    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.459,59          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.459,59          |
| 1/851000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                          | 2212 | 3212 | 20    | 9.100,00            | 9.000,00          | 8.405,13          | 9.100,00                 | 9.000,00          | 8.405,13          |
| 1/851000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                    | 2214 |      |       | 600,00              |                   | 860,76            |                          |                   |                   |
| 1/851000-600000           | Strom                                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 16.000,00         | 17.453,07         | 10.000,00                | 16.000,00         | 17.453,07         |
| 1/851000-612000           | Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen                                | 2224 | 3224 | 24    | 26.000,00           | 40.000,00         | 21.602,18         | 26.000,00                | 40.000,00         | 21.602,18         |
| 1/851000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                   | 2224 | 3224 |       | 600,00              | 600,00            |                   | 600,00                   | 600,00            |                   |
| 1/851000-630000           | Porto                                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 2.700,00            | 2.600,00          | 2.915,81          | 2.700,00                 | 2.600,00          | 2.915,81          |
| 1/851000-650100           | Zinsen für d. K-WWF-Darlehen                                                  | 2241 | 3241 | 25    | 10.100,00           | 9.900,00          | 9.736,50          | 10.100,00                | 9.900,00          | 9.736,50          |
| 1/851000-650700           | Zinsen für Finanzschulden                                                     | 2241 | 3241 | 25    | 68.800,00           | 89.300,00         | 102.789,22        | 68.800,00                | 89.300,00         | 102.789,22        |
| 1/851000-670000           | Versicherungen                                                                | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/851000-680400           | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226 |      |       | 243.700,00          | 257.300,00        | 257.275,33        |                          |                   |                   |
| 1/851000-680600           | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226 |      |       | 2.100,00            | 2.000,00          | 2.022,21          |                          |                   |                   |

|                           |                                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/851000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                                 | 2226 |      |       |                     | 400,00            | 735,19            |                          |                   |                   |
| 1/851000-710100           | Kapitalertragssteuer                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 2.221,88          | 100,00                   | 100,00            | 2.221,88          |
| 1/851000-711000           | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und Anlagen<br>gemäß FAG        | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 272,74            | 300,00                   | 300,00            | 272,74            |
| 1/851000-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 945,00            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 945,00            |
| 1/851000-720119           | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 20.300,00           | 20.300,00         | 20.300,00         | 20.300,00                | 20.300,00         | 20.300,00         |
| 1/851000-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-720219           | Kostenbeitrag - Wasserversorgung<br>Fahrzeug                                            | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/851000-720800           | Lfd. Transferzahlung (VVWS-Ost)<br>Betriebskosten                                       | 2225 | 3225 | 24    | 232.600,00          | 229.100,00        | 206.396,32        | 232.600,00               | 229.100,00        | 206.396,32        |
| 1/851000-720900           | Lfd. Transferzahlungen (VVWS-Ost)<br>Annuitäten                                         | 2225 | 3225 | 24    | 17.900,00           | 19.300,00         | 17.698,95         | 17.900,00                | 19.300,00         | 17.698,95         |
| 1/851000-728000           | Entgelte für sonst. Leistung von<br>Gewerbetreibenden                                   | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 6.500,00          | 304,30            | 6.500,00                 | 6.500,00          | 304,30            |
| 1/851000-728200           | Entgelt für sonst. Leistungen (EDV, Modul<br>Betriebshandbuch)                          | 2225 | 3225 | 24    | 4.800,00            | 4.800,00          | 4.774,04          | 4.800,00                 | 4.800,00          | 4.774,04          |
| 1/851000-728500           | Entgelte f. sonstige Leistungen<br>(Gde.Velden)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 556,86            | 700,00                   | 700,00            | 556,86            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>713.600,00</b>   | <b>764.100,00</b> | <b>727.880,35</b> | <b>467.200,00</b>        | <b>504.400,00</b> | <b>466.986,86</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>         |      |      |       | <b>141.200,00</b>   | <b>104.500,00</b> | <b>247.514,27</b> | <b>195.700,00</b>        | <b>172.500,00</b> | <b>331.226,95</b> |
| 2/851000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen (RL<br>Abwasserbeseitigungsbetrieb) | 2301 |      |       | 200,00              | 200,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/851000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen (RL<br>Abwasserbeseitigungsbetrieb)   | 2401 |      |       | 200,00              | 200,00            | 6.665,61          |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                        |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-6.665,61</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>141.200,00</b>   | <b>104.500,00</b> | <b>240.848,66</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+300000           | Kapitaltransfers von Bund<br>(Annuitätenerstattung Kommunalkredit)                      | 3331 |      | 33    |                     |                   |                   | 98.400,00                | 115.900,00        | 137.261,22        |
| 2/851000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten<br>(Interessenten-Ergänzungsbeiträge)          | 3334 |      | 34    |                     |                   |                   | 5.000,00                 | 10.000,00         | 24.153,19         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            |      |      |       |                     |                   |                   | <b>103.400,00</b>        | <b>125.900,00</b> | <b>161.414,41</b> |
| 1/851000-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                       | 3414 |      | 41    |                     |                   |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/851000-020001           | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                       | 3414 |      | 41    |                     |                   |                   |                          | 1.500,00          |                   |
| 1/851000-042000           | Betriebsausstattung                                                                     | 3415 |      | 41    |                     |                   |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>102.400,00</b>        | <b>123.400,00</b> | <b>161.414,41</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            |      |      |       |                     |                   |                   | <b>298.100,00</b>        | <b>295.900,00</b> | <b>492.641,36</b> |

|                                            |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                            |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/851000+341001                            | K-WWF Darlehen (Aufnahme Zinsen)                                                      |      | 3511 | 54    |                     |                   |                   | 10.100,00                | 9.900,00           | 9.736,50           |
| <b>SU 35</b>                               | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>10.100,00</b>         | <b>9.900,00</b>    | <b>9.736,50</b>    |
| 1/851000-346000                            | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                             |      | 3614 | 65    |                     |                   |                   | 299.500,00               | 285.900,00         | 349.640,77         |
| <b>SU 36</b>                               | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>299.500,00</b>        | <b>285.900,00</b>  | <b>349.640,77</b>  |
| <b>SA4</b>                                 | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-289.400,00</b>       | <b>-276.000,00</b> | <b>-339.904,27</b> |
| <b>SA5</b>                                 | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>8.700,00</b>          | <b>19.900,00</b>   | <b>152.737,09</b>  |
| <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>    |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                  |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/852000+810000                            | Leistungserlöse (Altpapier, Leichtverpackungen)                                       | 2114 | 3114 | 13    | 4.000,00            | 4.700,00          | 4.649,28          | 4.000,00                 | 4.700,00           | 4.649,28           |
| 2/852000+810001                            | Erträge aus Leistungen (Systempauschale)                                              | 2114 | 3114 | 13    | 2.500,00            | 2.500,00          | 6.704,79          | 2.500,00                 | 2.500,00           | 6.704,79           |
| 2/852000+810002                            | Erträge aus Leistungen (Abfallberater, Standplatzinfrastruktur)                       | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.700,00          | 684,77            | 1.000,00                 | 1.700,00           | 684,77             |
| 2/852000+810003                            | Erträge aus Leistungen (Behältermiete)                                                | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.200,00          | 1.507,57          | 1.000,00                 | 1.200,00           | 1.507,57           |
| 2/852000+823000                            | Zinsen                                                                                | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 305,27            | 100,00                   | 100,00             | 305,27             |
| 2/852000+828000                            | Rückersätze von Ausgaben (Betriebskosten WSZ)                                         | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 876,44            |                          |                    | 876,44             |
| 2/852000+829000                            | Sonstige Erträge (Rendite Saubermacheranteile)                                        | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 4.100,00          | 2.623,12          | 1.000,00                 | 4.100,00           | 2.623,12           |
| 2/852000+852000                            | Müllabfuhrgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12    | 195.500,00          | 195.000,00        | 208.362,67        | 195.500,00               | 195.000,00         | 210.278,28         |
| 2/852000+852100                            | Gebühr für die Biomüllentsorgung                                                      | 2113 | 3113 | 12    | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.588,78          | 6.000,00                 | 6.000,00           | 6.562,27           |
| 2/852000+852200                            | Müllabfuhrgebühr (Säcke)                                                              | 2113 | 3113 | 12    | 600,00              | 600,00            | 1.118,17          | 600,00                   | 600,00             | 1.118,17           |
| 2/852000+861010                            | Transfers von Ländern (Gebührenbremse)                                                | 2121 | 3121 |       |                     |                   | 37.245,00         |                          |                    | 37.245,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>211.700,00</b>   | <b>215.900,00</b> | <b>270.665,86</b> | <b>211.700,00</b>        | <b>215.900,00</b>  | <b>272.554,96</b>  |
| 1/852000-459000                            | Sonstige Verbrauchsgüter (Müllsäcke)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 382,50            | 600,00                   | 600,00             | 382,50             |
| 1/852000-618000                            | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Altstoffsammelbehälter)                            | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00             |                    |
| 1/852000-630000                            | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.400,00                 | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/852000-710100                            | Kapitalertragssteuer                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 76,32             | 100,00                   | 100,00             | 76,32              |
| 1/852000-720109                            | Kostenbeitrag Arbeiter                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 42,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 42,00              |
| 1/852000-720119                            | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 9.200,00            | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00                 | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 1/852000-720209                            | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/852000-720800                            | Lauf. Transferzahlungen (Müllverband)                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 86.000,00           | 85.000,00         | 86.011,49         | 86.000,00                | 85.000,00          | 86.011,49          |
| 1/852000-720801                            | Lauf. Transferzahlungen (WSZ)                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 29.700,00           | 29.700,00         | 29.680,00         | 29.700,00                | 29.700,00          | 29.680,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/852000-728000               | Entgelte für sonst. Leistung (Müllentsorgung)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 102.000,00          | 100.000,00        | 98.816,87         | 102.000,00               | 100.000,00        | 98.816,87         |
| 1/852000-728200               | Entgelt für sonst. Leistungen von Gewerbetreibenden (EDV)                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>234.500,00</b>   | <b>231.300,00</b> | <b>229.409,18</b> | <b>234.500,00</b>        | <b>231.300,00</b> | <b>229.409,18</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-22.800,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>41.256,68</b>  | <b>-22.800,00</b>        | <b>-15.400,00</b> | <b>43.145,78</b>  |
| 2/852000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Müllbeseitigungsbetrieb)         | 2301 |      |       | 100,00              | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/852000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Müllbeseitigungsbetrieb)           | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00            | 228,95            |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-228,95</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>-22.800,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>41.027,73</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>-22.800,00</b>        | <b>-15.400,00</b> | <b>43.145,78</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>-22.800,00</b>        | <b>-15.400,00</b> | <b>43.145,78</b>  |
| <b>853</b>                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten</b>       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>853000</b>                 | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbauten</b>            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853000+811000               | Einnahmen aus Vermietung                                                              | 2115 | 3115 | 14    | 15.300,00           | 13.900,00         | 13.856,26         | 15.300,00                | 13.900,00         | 13.884,73         |
| 2/853000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 700,00              | 700,00            | 706,87            |                          |                   |                   |
| 2/853000+823000               | Rücklagen Zinsen                                                                      | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 384,51            | 100,00                   | 100,00            | 384,51            |
| 2/853000+829000               | Sonstige Erträge (Pacht Wiese)                                                        | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 300,00            | 250,00            | 300,00                   | 300,00            | 250,00            |
| 6/853000+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 2     |                     |                   | 3,24              |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>16.400,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>15.200,88</b>  | <b>15.700,00</b>         | <b>14.300,00</b>  | <b>14.519,24</b>  |
| 1/853000-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 738,54            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 738,54            |
| 1/853000-600300               | Energiebezüge (Fernwärme)                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00          | 1.321,41          | 3.200,00                 | 3.200,00          | 1.321,41          |
| 1/853000-614000               | Instandh. von Gebäuden                                                                | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024          |
| 1/853000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00          | 485,23           | 500,00                   | 500,00          | 485,23           |
| 1/853000-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00          | 40,80            |                          |                 |                  |
| 1/853000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 700,00              | 700,00          | 707,08           |                          |                 |                  |
| 1/853000-710100               | Kapitalertragssteuer                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00          | 96,13            | 100,00                   | 100,00          | 96,13            |
| 1/853000-720119               | Kostenbeitrag-Zentralamt/Personal                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00          | 500,00           | 500,00                   | 500,00          | 500,00           |
| 1/853000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (elektr. Anlagenüberpr.)                             | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            |                 |                  | 2.000,00                 |                 |                  |
| 1/853000-799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      |       |                     |                 | 3,24             |                          |                 |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>8.600,00</b>     | <b>6.600,00</b> | <b>3.892,43</b>  | <b>7.800,00</b>          | <b>5.800,00</b> | <b>3.141,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>7.800,00</b>     | <b>8.400,00</b> | <b>11.308,45</b> | <b>7.900,00</b>          | <b>8.500,00</b> | <b>11.377,93</b> |
| 2/853000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL Wohn- u. Geschäftsgebäude)       | 2301 |      |       | 100,00              | 100,00          |                  |                          |                 |                  |
| 1/853000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wohn- u. Geschäftsgebäude)         | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00          | 288,38           |                          |                 |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-288,38</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>7.800,00</b>     | <b>8.400,00</b> | <b>11.020,07</b> |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 6/853000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern (Fernwärmeanschluss)                                     |      | 3331 | 2     |                     |                 |                  |                          |                 | 1.591,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>1.591,00</b>  |
| 5/853000-010000               | Gebäude und Bauten (Mülltor)                                                          |      | 3413 |       |                     |                 |                  |                          |                 | 2.692,50         |
| 1/853000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    |                     |                 |                  | 500,00                   | 500,00          |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>   | <b>2.692,50</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>  | <b>-1.101,50</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>7.400,00</b>          | <b>8.000,00</b> | <b>10.276,43</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>7.400,00</b>          | <b>8.000,00</b> | <b>10.276,43</b> |



|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>86</b>                     | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                                        |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>862</b>                    | <b>Landwirtschaftsbetriebe</b>                                                        |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>862000</b>                 | <b>Landwirtschaftsbetriebe</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>      |
| 1/862000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte (Beitrag Klauenpflegestelle) 2234 3234        |      |       |                     | 5.000,00         |                  |                          | 5.000,00         |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</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>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>-5.000,00</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>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</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>-5.000,00</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>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                                 |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>875</b>                    | <b>Straßenverkehrsbetriebe</b>                                                        |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>875000</b>                 | <b>Straßenverkehrsbetriebe</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>      |
| 1/875000-728000               | Entgelte für sonst. Leist.(Ferienbus) 2225 3225 24                                    |      |       | 9.200,00            | 9.000,00         | 8.684,81         | 9.200,00                 | 9.000,00         | 8.684,81         |
| 1/875000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (Postbusshuttle/Alltagsmobilität) 2225 3225          |      |       | 9.000,00            |                  |                  | 9.000,00                 |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>18.200,00</b>    | <b>9.000,00</b>  | <b>8.684,81</b>  | <b>18.200,00</b>         | <b>9.000,00</b>  | <b>8.684,81</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-18.200,00</b>   | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.684,81</b> | <b>-18.200,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.684,81</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>-18.200,00</b>   | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.684,81</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>      |

|                        |                                                                                | 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)                          |      |    |       |  |                     |         |         | -18.200,00               | -9.000,00 | -8.684,81 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |  |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |  |                     |         |         | -18.200,00               | -9.000,00 | -8.684,81 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU     |           |          | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-----------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2026   | VA 2025   | RA 2024  | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024  |                          |  |  |
| 9 Finanzwirtschaft     |                                                                                |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| 91                     | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| 910                    | Geldverkehr                                                                    |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| 910000                 | Geldverkehr                                                                    |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| 2/910000+823000        | Zinsen (Girokonten)                                                            | 2131 | 3131 | 14 | 500,00    | 1.500,00  | 5.906,58 | 500,00              | 1.500,00  | 5.906,58 |                          |  |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 500,00    | 1.500,00  | 5.906,58 | 500,00              | 1.500,00  | 5.906,58 |                          |  |  |
| 1/910000-650000        | Sollzinsen                                                                     | 2241 | 3241 | 25 |           | 200,00    |          |                     | 200,00    |          |                          |  |  |
| 1/910000-659000        | Geldverkehrsspesen (Girokonten)                                                | 2244 | 3244 | 24 | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.247,35 | 3.100,00            | 3.100,00  | 3.255,05 |                          |  |  |
| 1/910000-710100        | Kapitalertragsteuer                                                            | 2225 | 3225 | 24 |           | 100,00    |          |                     | 100,00    |          |                          |  |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 3.100,00  | 3.400,00  | 3.247,35 | 3.100,00            | 3.400,00  | 3.255,05 |                          |  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -2.600,00 | -1.900,00 | 2.659,23 | -2.600,00           | -1.900,00 | 2.651,53 |                          |  |  |
| 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)          |      |      |    | -2.600,00 | -1.900,00 | 2.659,23 |                     |           |          |                          |  |  |
| 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)                          |      |      |    |           |           |          | -2.600,00           | -1.900,00 | 2.651,53 |                          |  |  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |           |           |          | 0,00                | 0,00      | 0,00     |                          |  |  |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |           |           |          | 0,00                | 0,00      | 0,00     |                          |  |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |           |           |          | 0,00                | 0,00      | 0,00     |                          |  |  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |           |           |          | -2.600,00           | -1.900,00 | 2.651,53 |                          |  |  |
| 912                    | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                            |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| 912000                 | Rücklagen                                                                      |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |           |           |          |                     |           |          |                          |  |  |
| 2/912000+823000        | Zinsen (Allgemeine Rücklage)                                                   | 2131 | 3131 | 14 | 100,00    | 400,00    | 5.196,85 | 100,00              | 400,00    | 5.196,85 |                          |  |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 100,00    | 400,00    | 5.196,85 | 100,00              | 400,00    | 5.196,85 |                          |  |  |
| 1/912000-710100        | Kapitalertragsteuer (Allgemeine Rücklage)                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00    | 100,00    | 1.299,21 | 100,00              | 100,00    | 1.299,21 |                          |  |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 100,00    | 100,00    | 1.299,21 | 100,00              | 100,00    | 1.299,21 |                          |  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | 0,00      | 300,00    | 3.897,64 | 0,00                | 300,00    | 3.897,64 |                          |  |  |
| 2/912000+895000        | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Allgemeine Rücklage)          | 2301 |      |    | 30.000,00 | 100,00    |          |                     |           |          |                          |  |  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024             |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00            | 3.897,64            |                          |                   |                     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>29.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-3.897,64</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>29.900,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</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>300,00</b>     | <b>3.897,64</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>300,00</b>     | <b>3.897,64</b>     |
| <b>92</b>                     | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>920</b>                    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>920000</b>                 | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                     |                          |                   |                     |
| 2/920000+830000               | Grundsteuer von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben (A)                          | 2111 | 3111 | 10    | 5.900,00            | 5.700,00          |                     | 5.900,00                 | 5.700,00          | 4.414,87            |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer von Grundstücken (B)                                                      | 2111 | 3111 | 10    | 305.800,00          | 307.700,00        | 422.862,20          | 305.800,00               | 307.700,00        | 383.110,74          |
| 2/920000+833000               | Kommunalsteuer                                                                        | 2111 | 3111 | 10    | 280.000,00          | 260.000,00        | 293.513,50          | 280.000,00               | 260.000,00        | 294.597,71          |
| 2/920000+834100               | Ortstaxe                                                                              | 2111 | 3111 | 10    | 100.000,00          | 100.200,00        | 103.606,00          | 100.000,00               | 100.200,00        | 106.062,12          |
| 2/920000+834200               | Pauschalierte Ortstaxe                                                                | 2111 | 3111 | 10    | 81.600,00           | 81.500,00         | 91.400,62           | 81.600,00                | 81.500,00         | 103.288,12          |
| 2/920000+837000               | Vergnügungssteuer                                                                     | 2111 | 3111 | 10    | 500,00              | 100,00            | 315,17              | 500,00                   | 100,00            | 315,17              |
| 2/920000+838000               | Abgaben für das Halten von Hunden                                                     | 2111 | 3111 | 10    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.888,53            | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.067,00            |
| 2/920000+842000               | Zweitwohnsitzabgabe                                                                   | 2111 | 3111 | 10    | 144.500,00          | 144.000,00        | 147.797,02          | 144.500,00               | 144.000,00        | 164.387,36          |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche                                                                        | 2111 | 3111 | 10    | 2.000,00            | 2.700,00          | 6.912,35            | 2.000,00                 | 2.700,00          | 3.604,24            |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111 | 3111 | 10    | 1.000,00            | 1.000,00          | 805,40              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 805,40              |
| 2/920000+856100               | Verwaltungsabgabe für die Beurkund. im Standesamt                                     | 2111 | 3111 | 10    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.473,95            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.473,95            |
| 2/920000+856300               | Verwaltungsabgabe - Totenbeschau                                                      | 2111 | 3111 | 10    | 500,00              | 1.000,00          | 1.260,00            | 500,00                   | 1.000,00          | 720,00              |
| 2/920000+856400               | Verwaltungsabgabe im Bauverfahren                                                     | 2111 | 3111 | 10    | 3.600,00            | 6.500,00          | 3.972,90            | 3.600,00                 | 6.500,00          | 3.495,70            |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111 | 3111 | 10    | 1.500,00            | 4.800,00          | 3.247,00            | 1.500,00                 | 4.800,00          | 3.173,00            |
| 2/920000+857010               | Sachverständigengebühren                                                              | 2111 | 3111 | 10    | 100,00              | 100,00            |                     | 100,00                   | 100,00            |                     |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>931.000,00</b>   | <b>919.300,00</b> | <b>1.080.054,64</b> | <b>931.000,00</b>        | <b>919.300,00</b> | <b>1.072.515,38</b> |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| MVAG                   |                                                                                |      |      | Ergebnisvoranschlag |    |  | Finanzierungsvoranschlag |            |              |            |            |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|----|--|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                        |                                                                                |      |      | EH                  | FH |  | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024      | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024      |
| 1/920000-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Korrektur lt. GHD f. Prüfung)             | 2225 | 3225 |                     |    |  |                          |            | 964,53       |            |            | 964,53       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |                     |    |  | 0,00                     | 0,00       | 964,53       | 0,00       | 0,00       | 964,53       |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |                     |    |  | 931.000,00               | 919.300,00 | 1.079.090,11 | 931.000,00 | 919.300,00 | 1.071.550,85 |
| 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)          |      |      |                     |    |  | 931.000,00               | 919.300,00 | 1.079.090,11 |            |            |              |
| 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)                          |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 931.000,00 | 919.300,00 | 1.071.550,85 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |                     |    |  |                          |            |              |            |            |              |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 931.000,00 | 919.300,00 | 1.071.550,85 |
| 921                    | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |      |      |                     |    |  |                          |            |              |            |            |              |
| 921000                 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |      |      |                     |    |  |                          |            |              |            |            |              |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |                     |    |  |                          |            |              |            |            |              |
| 2/921000+834000        | Tourismusabgabe                                                                | 2111 | 3111 | 10                  |    |  | 34.200,00                | 22.900,00  | 25.873,52    | 34.200,00  | 22.900,00  | 25.873,52    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |                     |    |  | 34.200,00                | 22.900,00  | 25.873,52    | 34.200,00  | 22.900,00  | 25.873,52    |
| 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)       |      |      |                     |    |  | 34.200,00                | 22.900,00  | 25.873,52    | 34.200,00  | 22.900,00  | 25.873,52    |
| 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)          |      |      |                     |    |  | 34.200,00                | 22.900,00  | 25.873,52    |            |            |              |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |                     |    |  |                          |            |              |            |            |              |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 34.200,00  | 22.900,00  | 25.873,52    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |                     |    |  |                          |            |              |            |            |              |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |    |  |                          |            |              | 34.200,00  | 22.900,00  | 25.873,52    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859000               | Ertragsanteile                                                                        | 2112       | 3112 | 11 | 2.349.100,00        | 2.299.000,00        | 2.361.200,86        | 2.349.100,00             | 2.299.000,00        | 2.361.200,86        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.349.100,00</b> | <b>2.299.000,00</b> | <b>2.361.200,86</b> | <b>2.349.100,00</b>      | <b>2.299.000,00</b> | <b>2.361.200,86</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>2.349.100,00</b> | <b>2.299.000,00</b> | <b>2.361.200,86</b> | <b>2.349.100,00</b>      | <b>2.299.000,00</b> | <b>2.361.200,86</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>2.349.100,00</b> | <b>2.299.000,00</b> | <b>2.361.200,86</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>2.349.100,00</b>      | <b>2.299.000,00</b> | <b>2.361.200,86</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>2.349.100,00</b>      | <b>2.299.000,00</b> | <b>2.361.200,86</b> |
| <b>93 Umlagen</b>             |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>930 Landesumlage</b>       |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>930000 Landesumlage</b>    |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/930000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 |    |                     |                     | 15.847,47           |                          |                     | 15.847,47           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.847,47</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>15.847,47</b>    |
| 1/930000-751130               | lauf. Transferzahlungen an Länder und Landesfonds                                     | 2231       | 3231 | 26 | 108.600,00          | 89.300,00           | 156.698,96          | 108.600,00               | 89.300,00           | 156.698,96          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>108.600,00</b>   | <b>89.300,00</b>    | <b>156.698,96</b>   | <b>108.600,00</b>        | <b>89.300,00</b>    | <b>156.698,96</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-108.600,00</b>  | <b>-89.300,00</b>   | <b>-140.851,49</b>  | <b>-108.600,00</b>       | <b>-89.300,00</b>   | <b>-140.851,49</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>-108.600,00</b>  | <b>-89.300,00</b>   | <b>-140.851,49</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)                          |      |       |                     |            |            | -108.600,00              | -89.300,00 | -140.851,49 |
| <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) |      |       |                     |            |            | -108.600,00              | -89.300,00 | -140.851,49 |
| <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |
| 940                                                | Bedarfszuweisungen                                                             |      |       |                     |            |            |                          |            |             |
| 940000                                             | Bedarfszuweisungen                                                             |      |       |                     |            |            |                          |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |
| 2/940000+861100                                    | Transfers von Ländern (BZ-Mittel 2025)                                         | 2121 | 3121  | 368.000,00          | 368.000,00 | 438.000,00 | 368.000,00               | 368.000,00 | 438.000,00  |
| SU 21 / 31                                         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 368.000,00          | 368.000,00 | 438.000,00 | 368.000,00               | 368.000,00 | 438.000,00  |
| 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)       |      |       | 368.000,00          | 368.000,00 | 438.000,00 | 368.000,00               | 368.000,00 | 438.000,00  |
| 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)          |      |       | 368.000,00          | 368.000,00 | 438.000,00 |                          |            |             |
| <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)                          |      |       |                     |            |            | 368.000,00               | 368.000,00 | 438.000,00  |
| <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) |      |       |                     |            |            | 368.000,00               | 368.000,00 | 438.000,00  |
| <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |
| 941000                                             | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |      |       |                     |            |            |                          |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |             |
| 2/941000+860000                                    | Transfers von Bund gemäß § 28a FAG 2024                                        | 2121 | 3121  |                     | 63.400,00  |            |                          | 63.400,00  |             |
| 2/941000+860100                                    | Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 25 FAG 2024                               | 2121 | 3121  | 15                  | 20.500,00  | 20.700,00  | 21.161,00                | 20.500,00  | 20.700,00   |
|                                                    |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            | 21.161,00   |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/941000+860110               | Transfers von Bund gemäß § 26 FAG 2024                                                | 2121 | 3121 |       | 100.600,00          | 102.200,00        |                   | 100.600,00               | 102.200,00        |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>121.100,00</b>   | <b>186.300,00</b> | <b>21.161,00</b>  | <b>121.100,00</b>        | <b>186.300,00</b> | <b>21.161,00</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>121.100,00</b>   | <b>186.300,00</b> | <b>21.161,00</b>  | <b>121.100,00</b>        | <b>186.300,00</b> | <b>21.161,00</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>121.100,00</b>   | <b>186.300,00</b> | <b>21.161,00</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>121.100,00</b>        | <b>186.300,00</b> | <b>21.161,00</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>121.100,00</b>        | <b>186.300,00</b> | <b>21.161,00</b>  |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/945000+860400               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Zweckzuschuss Pflegefonds)    | 2121 | 3121 | 15    | 102.000,00          | 101.600,00        | 108.200,05        | 102.000,00               | 101.600,00        | 108.200,05        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>102.000,00</b>   | <b>101.600,00</b> | <b>108.200,05</b> | <b>102.000,00</b>        | <b>101.600,00</b> | <b>108.200,05</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>102.000,00</b>   | <b>101.600,00</b> | <b>108.200,05</b> | <b>102.000,00</b>        | <b>101.600,00</b> | <b>108.200,05</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>102.000,00</b>   | <b>101.600,00</b> | <b>108.200,05</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>102.000,00</b>        | <b>101.600,00</b> | <b>108.200,05</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>       |



|                        |                                                                                | 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) |            |      |    |                     |           |         | 102.000,00               | 101.600,00 | 108.200,05 |
| 95                     | Nicht aufteilbare Schulden                                                     |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| 953                    | Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)                             |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| 953000                 | Schadenersätze an Dritte                                                       |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/953000-640000        | Rechtskosten                                                                   | 2222       | 3222 | 24 |                     | 1.500,00  |         |                          | 1.500,00   |            |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 1.500,00  | 0,00    | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00       |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | -1.500,00 | 0,00    | 0,00                     | -1.500,00  | 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                | -1.500,00 | 0,00    |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | -1.500,00  | 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                     | -1.500,00  | 0,00       |



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>1612037</b>                                          | <b>Sanierung Arndorferstraße bis Abzweigung Karlerstraße (2026 bis 2026)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 40.000,00                                                                    |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| 5/612037-002000                                         | Straßenbauten                                                                |             |             | 40.000,00        |             |             |             |             | 40.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b>          |
| 6/612037+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern                                                 |             |             | 16.000,00        |             |             |             |             | 16.000,00                 |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>          |
| 6/612037+300742                                         | Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel aus 2026)                              |             |             | 24.000,00        |             |             |             |             | 24.000,00                 |
| <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 1612037</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>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                         |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                           | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                    |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612038</b>                       | <b>Sanierung Karlerstraße (Lorber bis ehem. GH Karlerwirt) (2026 bis 2026)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                         |             | 40.000,00   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | 5/612038-002000 Straßenbauten                                                  |             |             | 40.000,00        |             |             |             |             | 40.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b>          |
|                                      | 6/612038+301000 Kapitaltransfers von Ländern                                   |             |             | 16.000,00        |             |             |             |             | 16.000,00                 |
|                                      | <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>          |
|                                      | 6/612038+300742 Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel aus 2026)                |             |             | 24.000,00        |             |             |             |             | 24.000,00                 |
|                                      | <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 1612038</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>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                        | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                 |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1612039</b>                                          | <b>Böschungssanierung Triebbacherstraße (2026 bis 2026)</b> |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 45.000,00                                                   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>          |
| 5/612039-002000                                         | Straßenbauten                                               |             |             | 45.000,00         |                   |                   |                   |                   | 45.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.800,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>          |
| 6/612039+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern                                |             |             | 18.000,00         |                   |                   |                   |                   | 18.000,00                 |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.800,00</b>          |
| 6/612039+300742                                         | Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel aus 2025 u. 2026)     |             |             | 11.800,00         |                   |                   |                   |                   | 11.800,00                 |
| <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 1612039</b>                    |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-15.200,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | <b>0,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                               |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1820001</b>                                          | <b>Wirtschaftshof LKW (2025 bis 2026)</b>                 |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 320.000,00                                                |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                           | <b>0,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>290.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                           | <b>0,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>290.000,00</b>         |
| 5/820000-040000                                         | Fahrzeuge (LKW)                                           |             | 290.000,00        |                  |             |             |             |             | 290.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                           | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>290.000,00</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>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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                           | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
| 6/820000+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen (LKW)     |             | 150.000,00        |                  |             |             |             |             | 150.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                           | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
| 6/820000+861100                                         | Transfers von Ländern (BZ-Mittel<br>2025 und 2026 f. LKW) |             | 70.000,00         | 70.000,00        |             |             |             |             | 140.000,00                |
| <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 1820001</b>                    |                                                           | <b>0,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | <b>-70.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                    | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                             |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850012</b>                                          | <b>WVA Erweiterung Versorgungsnetz Pavor/Hasendorf (2026 bis 2027)</b>                                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 140.000,00                                                                                              |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b>         |
| 5/612000-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten<br>(nicht förderfähig Erweiterung<br>Versorgungsnetz Hasendorf)              |             |             | 30.000,00         |                   |                   |                   |                   | 30.000,00                 |
| 5/850012-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen (Erweiterung<br>Versorgungsnetz Hasendorf)                   |             |             | 110.000,00        |                   |                   |                   |                   | 110.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>110.000,00</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>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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.500,00</b>          |
| 6/850012+894000                                         | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                                  |             |             | 39.500,00         |                   |                   |                   |                   | 39.500,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>70.500,00</b>          |
| 6/850012+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund<br>(Erweiterung Versorgungsnetz<br>Hasendorf)                                 |             |             | 27.500,00         |                   |                   |                   |                   | 27.500,00                 |
| 6/850012+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten (Anteil WEGRAZ<br>Erweiterung Versorgungsnetz<br>Hasendorf) |             |             | 10.000,00         |                   |                   |                   |                   | 10.000,00                 |
| 6/850012+307010                                         | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten (Interessentenbeiträge<br>Anschlussgebühr)                  |             |             | 33.000,00         |                   |                   |                   |                   | 33.000,00                 |
| <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 1850012</b>                    |                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                    |             | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |                           |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                           |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |  | Plan Gesamt       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                    | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |  | (gerundet)        |
| <b>2002026</b>                                          | <b>Sonstige Investitionen (2025 bis 2030)</b>                                  |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |  |                   |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.600,00</b> | <b>35.200,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>36.600,00</b> | <b>37.600,00</b> |  | <b>212.100,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.600,00</b> | <b>35.200,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>36.600,00</b> | <b>37.600,00</b> |  | <b>212.100,00</b> |
| 1/010000-042000                                         | Amtsausstattung                                                                |             |             | 3.500,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.800,00         |  | 18.200,00         |
| 1/010000-042100                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.300,00         |  | 20.800,00         |
| 1/163000-020000                                         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                              |             |             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         |  | 10.400,00         |
| 1/163000-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.800,00         | 4.900,00         |  | 23.500,00         |
| 1/163000-042001                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (NEUE UNIFORMEN)                     |             |             | 9.400,00         |                  |                  |                  |                  |  | 9.400,00          |
| 1/163000-042100                                         | Betriebsausstattung FF-Jugend                                                  |             |             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |  | 5.200,00          |
| 1/163100-020000                                         | Maschinen u. masch.Anlagen                                                     |             |             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         |  | 10.400,00         |
| 1/163100-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         |  | 10.400,00         |
| 1/163100-042001                                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (NEUE UNIFORMEN)                     |             |             | 8.000,00         |                  |                  |                  |                  |  | 8.000,00          |
| 1/163100-042100                                         | Betriebsausstattung FF-Jugend                                                  |             |             | 2.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         |  | 6.100,00          |
| 1/211000-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |  | 7.800,00          |
| 1/211000-042001                                         | Betriebsausstattung (Lerntablets)                                              |             |             | 5.000,00         |                  |                  |                  |                  |  | 5.000,00          |
| 1/240000-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |  | 7.300,00          |
| 1/240002-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |  | 3.000,00          |
| 1/250000-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           |  | 3.600,00          |
| 1/259000-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  | 2.500,00          |
| 1/816000-050000                                         | Sonderanlagen (LED-Beleuchtung)                                                |             |             | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |  | 13.100,00         |
| 1/820000-020000                                         | Maschinen und masch.Anlagen                                                    |             |             | 5.000,00         | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.300,00         | 5.400,00         |  | 26.000,00         |
| 1/820000-030000                                         | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                   |             |             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  | 2.500,00          |
| 1/820000-040000                                         | Fahrzeuge (PKW-Anhänger)                                                       |             |             | 8.500,00         |                  |                  |                  |                  |  | 8.500,00          |
| 1/820000-042000                                         | Betriebsausstattung                                                            |             |             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         |  | 10.400,00         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  | <b>42.200,00</b>  |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  | <b>30.000,00</b>  |
| 6/612000+899000                                         | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten |             |             | 30.000,00        |                  |                  |                  |                  |  | 30.000,00         |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                               |             |             |                   |                   |                   |                    |                    |  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                        | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029          | Plan 2030          |  |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  | <b>10.800,00</b>          |
| 2/163000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern<br>(NEUE UNIFORMEN)                   |             |             | 2.700,00          |                   |                   |                    |                    |  | 2.700,00                  |
| 2/163000+301002                                         | Kapitaltransfers von<br>Landesfeuerwehrverband (NEUE<br>UNIFORMEN) |             |             | 2.700,00          |                   |                   |                    |                    |  | 2.700,00                  |
| 2/163100+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern<br>(NEUE UNIFORMEN)                   |             |             | 2.700,00          |                   |                   |                    |                    |  | 2.700,00                  |
| 2/163100+301001                                         | Kapitaltransfers von<br>Landesfeuerwehrverband (NEUE<br>UNIFORMEN) |             |             | 2.700,00          |                   |                   |                    |                    |  | 2.700,00                  |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  | <b>1.400,00</b>           |
| 2/163000+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten (NEUE UNIFORMEN)       |             |             | 1.400,00          |                   |                   |                    |                    |  | 1.400,00                  |
| <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 2002026</b>                    |                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-36.100,00</b> | <b>-36.600,00</b>  | <b>-37.600,00</b>  |  | <b>-169.900,00</b>        |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                               |             | <b>0,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-59.600,00</b> | <b>-95.700,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-169.900,00</b> |  |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                      |                                      | RA Vorjahre       | VA 2025            | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                               |                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                           |
| <b>1850011</b>                                   | <b>Bauvorhaben WVA-BA 11 Sanierung Ortsnetz Töschling (2011 bis 2030)</b> |                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                           |                                      | 2.760.175,01      | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00           | 4.039.400,00              |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                           |                                      | 166.717,10        | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00           | 1.445.900,00              |
| 5/850011-004000                                  | Wasser- und Kanalisationsbauten                                           |                                      | 166.717,10        | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00           | 1.445.900,00              |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren           |                                                                           |                                      | 2.593.457,91      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2.593.500,00              |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                           |                                      | 2.883.600,00      | 56.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2.939.600,00              |
| 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              | 56.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 56.000,00                 |
| 6/850011+301000                                  | Kapitaltransferzahlungen von<br>Ländern und Landesfonds                   |                                      |                   | 56.000,00          |                    |                    |                    |                    |                      | 56.000,00                 |
| 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                         |                                                                           |                                      | 548.400,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 548.400,00                |
| 6000078/2000039                                  | WVA Techelsberg a. WS. - BA 11<br>Ktn. Sparkasse                          |                                      | 548.400,00        |                    |                    |                    |                    |                    |                      | 548.400,00                |
| 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                      |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren           |                                                                           |                                      | 2.335.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2.335.200,00              |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850011</b>             |                                                                           |                                      | <b>123.424,99</b> | <b>-157.200,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.200,00</b>   | <b>-1.099.800,00</b>      |
|                                                  |                                                                           | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-33.800,00</b>  | <b>-247.000,00</b> | <b>-460.200,00</b> | <b>-673.400,00</b> | <b>-886.600,00</b> | <b>-1.099.800,00</b> |                           |

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029          | Plan 2030          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1612037                               | Sanierung Arndorferstraße bis Abzweigung Karler |             |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                 |
|                                       |                                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1612038                               | Sanierung Karlerstraße (Lorber bis ehem. GH Kar |             |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                 |
|                                       |                                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1612039                               | Böschungssanierung Triebbacherstraße (2026 bis  |             |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 29.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 29.800,00                 |
|                                       |                                                 | 0,00        | 0,00              | -15.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | -15.200,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | -15.200,00        | -15.200,00        | -15.200,00        | -15.200,00         | -15.200,00         |                           |
| 1820001                               | Wirtschaftshof LKW (2025 bis 2026)              |             |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 290.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 290.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 220.000,00        | 70.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 290.000,00                |
|                                       |                                                 | 0,00        | -70.000,00        | 70.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -70.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1850012                               | WVA Erweiterung Versorgungsnetz Pavor/Hasenc    |             |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 140.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 140.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 110.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 110.000,00                |
|                                       |                                                 | 0,00        | 0,00              | -30.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | -30.000,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00         | -30.000,00         |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>0,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>24.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-45.200,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>-70.000,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-45.200,00</b>  | <b>-45.200,00</b>  |                           |
| 2002026                               | Sonstige Investitionen (2025 bis 2030)          |             |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00              | 66.600,00         | 35.200,00         | 36.100,00         | 36.600,00          | 37.600,00          | 212.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00              | 42.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 42.200,00                 |
|                                       |                                                 | 0,00        | 0,00              | -24.400,00        | -35.200,00        | -36.100,00        | -36.600,00         | -37.600,00         | -169.900,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00              | -24.400,00        | -59.600,00        | -95.700,00        | -132.300,00        | -169.900,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-24.400,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-36.100,00</b> | <b>-36.600,00</b>  | <b>-37.600,00</b>  | <b>-169.900,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>0,00</b>       | <b>-24.400,00</b> | <b>-59.600,00</b> | <b>-95.700,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-169.900,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                       | RA Vorjahre       | VA 2025            | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029            | Plan 2030            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1850011 Bauvorhaben WVA-BA 11 Sanierung Ortsnetz Tö: |                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 2.760.175,01      | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00         | 213.200,00           | 213.200,00           | 4.039.400,00              |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 2.883.600,00      | 56.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.939.600,00              |
|                                                      | 123.424,99        | -157.200,00        | -213.200,00        | -213.200,00        | -213.200,00        | -213.200,00          | -213.200,00          | -1.099.800,00             |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | -33.800,00         | -247.000,00        | -460.200,00        | -673.400,00        | -886.600,00          | -1.099.800,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                | <b>123.424,99</b> | <b>-157.200,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.200,00</b>   | <b>-213.200,00</b>   | <b>-1.099.800,00</b>      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | <b>-33.800,00</b>  | <b>-247.000,00</b> | <b>-460.200,00</b> | <b>-673.400,00</b> | <b>-886.600,00</b>   | <b>-1.099.800,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>      | <b>123.424,99</b> | <b>-227.200,00</b> | <b>-212.800,00</b> | <b>-248.400,00</b> | <b>-249.300,00</b> | <b>-249.800,00</b>   | <b>-250.800,00</b>   | <b>-1.314.900,00</b>      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | <b>-103.800,00</b> | <b>-316.600,00</b> | <b>-565.000,00</b> | <b>-814.300,00</b> | <b>-1.064.100,00</b> | <b>-1.314.900,00</b> |                           |

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                                                      |                                                                  | 985.200,00      | 965.200,00             | 20.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 2.349.100,00    | 2.349.100,00           |                       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.763.600,00    | 568.200,00             | 1.195.400,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 22.100,00       | 20.700,00              | 1.400,00              |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.206.600,00    | 904.900,00             | 301.700,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 2.400,00        | 1.500,00               | 900,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 387.600,00      | 122.000,00             | 265.600,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 6.716.600,00    | 4.931.600,00           | 1.785.000,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 831.100,00      | 754.300,00             | 76.800,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 2.272.800,00    | 1.457.200,00           | 815.600,00            |
| 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                                     | 2.579.400,00    | 2.579.400,00           |                       |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 246.700,00      | 3.100,00               | 243.600,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 5.930.000,00    | 4.794.000,00           | 1.136.000,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 553.400,00      | 221.600,00             | 331.800,00            |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 553.400,00      | 221.600,00             | 331.800,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 233.200,00      | -84.000,00             | 317.200,00            |

| 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.                      | 39.900,00             |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -400,00               |
| 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.                      | 29.800,00             |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -899.000,00           |
| 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>-512.500,00</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>-596.500,00</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.

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                   | Dienstverhältnis zu Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                   |                                              |                         |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                                                                                               |                   | davon melden Gemeinden optional      |                                   |                                              |                         | gesamt                       |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Beamteninnen und Beamte                             | k.A.                                                                                                          | k.A.              | 120.800,00                           |                                   |                                              |                         |                              |
| Vertragsbedienstete                                 | 11,00                                                                                                         | 10,00             | 473.700,00                           |                                   |                                              |                         |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              | 28.700,00                            |                                   |                                              |                         |                              |
| Nicht zuordenbar                                    | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | 14,00                                                                                                         | 13,00             | 623.200,00                           | 60.500,00                         | 147.400,00                                   | 0,00                    | 831.100,00                   |
|                                                     |                                                                                                               |                   |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1)                  |                                                                                                               |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                   |                                              |                         |                              |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen                | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter<br>Krankenanstalten | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Lehrlinge                                           | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |

| Gruppe 2 - gesamt     | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                   |                                              |                         |                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                       | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                                 | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                   |                                              |                         | gesamt                       |
|                       |                                                                                                                     |                   | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)   | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Beamtinnen und Beamte | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Vertragsbedienstete   | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Nicht zuordenbar      | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                 | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |                                         |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | k.A.                | 50.005,2                                |                                         |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | k.A.                | 29.925,6                                |                                         |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>antrittsalter            | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | k.A.                |                                         |                                         |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | k.A.                |                                         |                                         |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | k.A.                |                                         |                                         |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | k.A.                |                                         |                                         |
| Pensionierungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | k.A.                | 0,0                                     | 0,0                                     |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                |                                         |                                         |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012</p> <p>2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen</p> <p>3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen</p> <p>4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979</p> <p>7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979</p> <p>8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979</p> <p>9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag</p> <p>10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen</p> <p>11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> |                     |                                         |                                         |





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>738.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                                                    | <b>87.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                                                    | <b>651.100,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/163000+861000                                                   | Freiwillige Feuerwehr Techelsberg                                             | Laufende Transferz. von Ländern (Landesfeuerwehrverband Bekleidung)                | 100,00             |                    |
| 2/163100+863100                                                   | Freiwillige Feuerwehr Töschling                                               | Laufende Transferzahlungen LFV (Fördervereinbarung-Einsatz Autobah)                | 700,00             |                    |
| 2/240000+860600                                                   | Kindergärten                                                                  | Transfers von Bund gemäß § 23 FAG 2024                                             | 60.400,00          |                    |
| 2/250000+861000                                                   | Horte für Schülerinnen und Schüler                                            | Laufende Transferzahlungen (Landesförderung)                                       | 27.500,00          |                    |
| 2/259000+861000                                                   | Schulische Tagesbetreuung                                                     | Laufende Transferzahlungen- Bundes- u. Landesförderung                             | 18.000,00          |                    |
| 2/519000+861000                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                          | Transfers von Ländern - Gesundheitsland Kärnten                                    | 500,00             |                    |
| 2/612000+868000                                                   | Gemeindestraßen                                                               | Strafgelder von privaten Haushalten (gem. STVO)                                    | 2.000,00           |                    |
| 2/770000+860000                                                   | Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs                                 | Transfers von Bund (Beitrag Sozialministerium Buttazoni)                           | 7.100,00           |                    |
| 2/850000+860000                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Annuitätenerstattung Kommunalkredit (Zinskomponente)                               | 107.300,00         |                    |
| 2/851000+860000                                                   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                              | Annuitätenerstattung Kommunalkredit                                                | 194.400,00         |                    |
| 2/941000+860100                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                       | Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 25 FAG 2024                                   | 20.500,00          |                    |
| 2/941000+860110                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                       | Transfers von Bund gemäß § 26 FAG 2024                                             | 100.600,00         |                    |
| 2/945000+860400                                                   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Zweckzuschuss Pflegefonds) | 102.000,00         |                    |
| 6/612032+861100                                                   | Gehwegerrichtung L78 Sekull (Drobilitsch bis Wrann)                           | Transfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)                                    | 10.000,00          |                    |
| 6/612037+300742                                                   | Sanierung Arndorferstraße bis Abzweigung Karlerstraße                         | Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel aus 2026)                                    | 24.000,00          |                    |
| 6/612038+300742                                                   | Sanierung Karlerstraße (Lorber bis ehem. GH Karlerweirt)                      | Kapitaltransfers von Bund (KIG Mittel aus 2026)                                    | 24.000,00          |                    |
| 6/612039+300742                                                   | Böschungssanierung Triebbacherstraße                                          | Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel aus 2025 u. 2026)                            | 11.800,00          |                    |
| 6/850012+300000                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Kapitaltransfers von Bund (Erweiterung Versorgungsnetz Hasendorf)                  | 27.500,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                               |                                                                                    |                    |                    |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                                    | <b>615.800,00</b>  | <b>2.700,00</b>    |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                                                    | <b>60.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                                                    | <b>555.000,00</b>  | <b>2.700,00</b>    |
| 2/163000+301000                                                   | Freiwillige Feuerwehr Techelsberg                                             | Kapitaltransfers von Ländern (NEUE UNIFORMEN)                                      | 2.700,00           |                    |
| 2/163000+301002                                                   | Freiwillige Feuerwehr Techelsberg                                             | Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrverband (NEUE UNIFORMEN)                       | 2.700,00           |                    |
| 2/163000+861101                                                   | Freiwillige Feuerwehr Techelsberg                                             | Transfers von Ländern (BZ a. R. - Architektenwettbewerb)                           | 25.000,00          |                    |
| 2/163100+301000                                                   | Freiwillige Feuerwehr Töschling                                               | Kapitaltransfers von Ländern (NEUE UNIFORMEN)                                      | 2.700,00           |                    |
| 2/163100+301001                                                   | Freiwillige Feuerwehr Töschling                                               | Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrverband (NEUE UNIFORMEN)                       | 2.700,00           |                    |
| 2/210000+861100                                                   | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                              | Transfers von Ländern (IKZ-Bonus)                                                  | 50.000,00          |                    |
| 2/940000+861100                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | Transfers von Ländern (BZ-Mittel 2025)                                             | 368.000,00         |                    |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                       | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                        |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                        | <b>615.800,00</b>   | <b>2.700,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                        | <b>60.800,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                        | <b>555.000,00</b>   | <b>2.700,00</b>    |
| 6/031000+861000                                                            | Raumordnung und Raumplanung                                                            | Transfers von Ländern (OEK)                            | 42.000,00           |                    |
| 6/612037+301000                                                            | Sanierung Arndorferstraße bis Abzweigung Karlerstraße                                  | Kapitaltransfers von Ländern                           | 16.000,00           |                    |
| 6/612038+301000                                                            | Sanierung Karlerstraße (Lorber bis ehem. GH Karlerweirt)                               | Kapitaltransfers von Ländern                           | 16.000,00           |                    |
| 6/612039+301000                                                            | Böschungssanierung Triebbacherstraße                                                   | Kapitaltransfers von Ländern                           | 18.000,00           |                    |
| 6/820000+861100                                                            | Wirtschaftshöfe                                                                        | Transfers von Ländern (BZ-Mittel 2025 und 2026 f. LKW) | 70.000,00           |                    |
| 1/210000-751600                                                            | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                                       | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)               |                     | 2.700,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                        |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>    |
| 1/240000-752100                                                            | Kindergärten                                                                           | Elternersatzbeiträge                                   |                     | 1.500,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                        |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</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>        |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                        |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</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>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                        | <b>1.354.200,00</b> | <b>4.200,00</b>    |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck                         | Ansatz | Rücklagenstand<br>31.12.2025 | Zuweisungen     | Entnahmen        | Rücklagenstand<br>31.12.2026 | Zahlungsmittelreserven |                     |                       |
|---------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|                           |                                          |        |                              |                 |                  |                              | 31.12.2025             | 31.12.2026          | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/8000001/00002           | Kindergarten Abfertigung                 | 240000 | 41.800,00                    | 100,00          | 100,00           | 41.800,00                    | 42.685,50              | 42.685,50           | ZW 100 294001         |
| 8/8000001/00003           | Kindergarten<br>Betriebsmittelrücklage   | 240000 | 9.000,00                     | 100,00          | 100,00           | 9.000,00                     | 9.127,44               | 9.127,44            | ZW 110 294002         |
| 8/8000001/00004           | Fremdenverkehrsrücklage                  | 770000 | 900,00                       | 100,00          | 100,00           | 900,00                       | 881,18                 | 881,18              | ZW 120 294003         |
| 8/8000001/00005           | Parkplatz Forstsee                       | 815000 | 2.300,00                     | 100,00          | 100,00           | 2.300,00                     | 2.322,27               | 2.322,27            | ZW 130 294004         |
| 8/8000001/00006           | Friedhof                                 | 817000 | 5.500,00                     | 100,00          | 100,00           | 5.500,00                     | 5.882,41               | 5.882,41            | ZW 140 294005         |
| 8/8000001/00008           | Wirtschaftshof Maschinen                 | 820000 | 4.100,00                     | 100,00          | 100,00           | 4.100,00                     | 4.159,64               | 4.159,64            | ZW 150 294006         |
| 8/8000001/00010           | Wasserversorgungsbetrieb                 | 850000 | 158.100,00                   |                 | 39.500,00        | 118.600,00                   | 161.165,97             | 161.165,97          | ZW 160 294007         |
| 8/8000001/00011           | Abwasserbeseitigungsbetrieb              | 851000 | 510.100,00                   | 200,00          | 200,00           | 510.100,00                   | 519.911,33             | 519.911,33          | ZW 170 294008         |
| 8/8000001/00012           | Müllbeseitigungsbetrieb                  | 852000 | 17.500,00                    | 100,00          | 100,00           | 17.500,00                    | 17.858,32              | 17.858,32           | ZW 180 294009         |
| 8/8000001/00014           | Rücklage Allgemein                       | 912000 | 52.500,00                    | 100,00          | 30.000,00        | 22.600,00                    | 57.068,18              | 57.068,18           | ZW 190 295000         |
| 8/8000001/00015           | Rücklage für Grundkauf                   | 840000 | 165.500,00                   | 100,00          | 100,00           | 165.500,00                   | 169.486,76             | 169.486,76          | ZW 200 294010         |
| 8/8000001/00017           | Kinderspiel- u. Trainingsplatz           | 815001 | 3.600,00                     | 100,00          | 100,00           | 3.600,00                     | 3.685,95               | 3.685,95            | ZW 210 294011         |
| 8/8000001/00019           | Wirtschaftshof Dienstjubiläen            | 820000 | 6.200,00                     | 100,00          | 100,00           | 6.200,00                     | 6.321,02               | 6.321,02            | ZW 230 294013         |
| 8/8000001/00020           | Wohn-u. Geschäftsgebäude<br>Töschling 21 | 853000 | 22.100,00                    | 100,00          | 100,00           | 22.100,00                    | 22.493,51              | 22.493,51           | ZW 240 294014         |
| <b>Rücklagen</b>          |                                          |        | <b>999.200,00</b>            | <b>1.400,00</b> | <b>70.800,00</b> | <b>929.800,00</b>            | <b>1.023.049,48</b>    | <b>1.023.049,48</b> |                       |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                                          |        | <b>999.200,00</b>            | <b>1.400,00</b> | <b>70.800,00</b> | <b>929.800,00</b>            | <b>1.023.049,48</b>    | <b>1.023.049,48</b> |                       |





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                               | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                           | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk          | Beschluss-<br>Datum                               | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|
| Zinsindikator                                             |        |                                                                             |                                                         |                                                   |          |         |                            |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                 |        |                                                                             |                                                         |                                                   |          |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>       |        |                                                                             |                                                         |                                                   |          |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>    |        |                                                                             |                                                         |                                                   |          |         |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b> |        |                                                                             |                                                         |                                                   |          |         |                            |
| 6000114<br>2000026                                        | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>18W-93/14/2007    | K-WWF-Darlehen WVA BA 04<br>07.02.2001/18W-93/1/01      | 25.10.2007<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 1,000%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2037 |
| 6000115<br>2000027                                        | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>18W-93/15/2007    | K-WWF-Darlehen WVA BA 05<br>07.02.2001/18W-93/2/2001    | 25.10.2007<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 1,000%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2038 |
| 6000116<br>2000028                                        | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 18-Wasserwirtsch/<br>18W-93/7/2008    | K-WWF-Darlehen WVA BA 06<br>02.05.2002/18W-93/4/2002    | 22.07.2008<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 1,000%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2039 |
| 6000117<br>2000029                                        | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>K-WWF-93/9/2009   | K-WWF-Darlehen WVA BA 07<br>08.06.2005/K-WWF-93/8/2005  | 07.07.2009<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 1,000%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2041 |
| 6000118<br>2000030                                        | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>K-WWF-93/1/2010   | K-WWF-Darlehen WVA BA 08<br>30.11.2005/K-WWF-93/21/2005 | 16.03.2010<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 1,000%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2041 |
| 6000119<br>2000031                                        | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>K-WWF-431/1/2011  | K-WWF-Darlehen WVA BA 09<br>27.03.2007/K-WWF-93/1/2007  | 14.04.2011<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 1,000%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2042 |
| 6000120<br>2000032                                        | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>8-KWWF-230/4/2012 | K-WWF-Darlehen WVA BA 10<br>04.12.2009/K-WWF-93/25/2009 | 16.03.2010<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 1,000%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2044 |
| 6000121<br>2000033                                        | 851000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>18W-242/12/2007   | K-WWF-Darlehen ABA BA 03<br>07.02.2001/18W-242/3/01     | 13.12.2007<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2037 |
| 6000122<br>2000034                                        | 851000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>18W-242/7/2008    | K-WWF-Darlehen ABA BA 04<br>02.05.2002/18W-242/3/2002   | 22.07.2008<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2039 |
| 6000123<br>2000035                                        | 851000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>18W-242/13/2007   | K-WWF-Darlehen ABA BA 05<br>19.06.2001/18W-242/14/01    | 13.12.2007<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2037 |
| 6000124<br>2000036                                        | 851000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>K-WWF-242/13/2009 | K-WWF-Darlehen ABA BA 06<br>08.06.2005/K-WWF-242/8/2005 | 01.10.2009<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2041 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang   | Tilgung | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|---------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6000114<br>2000026          | 599.262,00              | 599.300,00             |          |         |          |                         |                            | 599.300,00             |                         |
| 6000115<br>2000027          | 680.986,00              | 681.000,00             |          |         |          |                         |                            | 681.000,00             |                         |
| 6000116<br>2000028          | 602.766,00              | 602.800,00             |          |         |          |                         |                            | 602.800,00             |                         |
| 6000117<br>2000029          | 232.956,46              | 259.900,00             | 2.600,00 |         | 2.600,00 | 2.600,00                |                            | 262.500,00             | 2.600,00                |
| 6000118<br>2000030          | 739.764,67              | 825.300,00             | 8.300,00 |         | 8.300,00 | 8.300,00                |                            | 833.600,00             | 8.300,00                |
| 6000119<br>2000031          | 626.336,15              | 698.700,00             | 7.000,00 |         | 7.000,00 | 7.000,00                |                            | 705.700,00             | 7.000,00                |
| 6000120<br>2000032          | 160.739,21              | 179.400,00             | 1.800,00 |         | 1.800,00 | 1.800,00                |                            | 181.200,00             | 1.800,00                |
| 6000121<br>2000033          | 295.858,00              | 295.600,00             |          |         |          |                         |                            | 295.600,00             |                         |
| 6000122<br>2000034          | 437.071,00              | 437.100,00             |          |         |          |                         |                            | 437.100,00             |                         |
| 6000123<br>2000035          | 76.347,00               | 76.300,00              |          |         |          |                         |                            | 76.300,00              |                         |
| 6000124<br>2000036          | 186.395,43              | 207.900,00             | 2.100,00 |         | 2.100,00 | 2.100,00                |                            | 210.000,00             | 2.100,00                |

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                        | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                           | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                                          | Beschluss-<br>Datum                                            | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 6000125<br>2000037                                                                 | 851000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>K-WWF-242/1/2010  | K-WWF-Darlehen ABA BA 07<br>30.11.2005/K-WWF-242/28/2005                                                | 16.03.2010<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung              | 1,000%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2041 |
| 6000126<br>2000038                                                                 | 851000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt.18-Wasserwirtsch/<br>K-WWF-242/1/2011  | K-WWF-Darlehen ABA BA 08<br>27.03.2007/K-WWF-242/1/2007                                                 | 14.04.2011<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung              | 1,000%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2042 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                |                           |         |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                |                           |         |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                    |        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                |                           |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                |                           |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                |                           |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                |                           |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                |                           |         |                            |
| 6000078<br>2000039                                                                 | 850000 | Kärntner Sparkassen AG/AT<br>04407-579657                                   | WVA Techelsberg a. WS. - BA 11 Ktn. Sparkasse<br>16.06.2016/3-KL39-8/4-2016 (004/2016)                  | 28.04.2016<br>WVA Techelsberg a. WS. -<br>BA 11 Ktn. Sparkasse | 4,628%                    | EUR     | 13.05.2016 -<br>31.12.2042 |
| 6000080<br>2000013                                                                 | 850000 | Kommunalkredit Austria AG WVA-BA 03/AT<br>105.839                           | WVA Techelsberg a.WS. - BA 03, Kommunalkredit Austria<br>AG<br>20.09.1999/Zahl: 3-KI39-12/1-99          | 29.06.1999<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung                 | 0,750%                    | EUR     | 01.01.2001 -<br>31.12.2026 |
| 6000088<br>2000011                                                                 | 851000 | Kommunalkredit Austria AG ABA - BA 02/AT<br>105.840                         | ABA Techelsberg a.WS. - BA 02, Kommunalkredit Austria<br>AG<br>20.10.1999/Zahl: KI39-10/2-99            | 29.06.1999<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung              | 0,750%                    | EUR     | 01.01.1999 -<br>31.12.2024 |
| 6000090<br>2000013                                                                 | 850000 | Landes-Hypothekenbank Steiermark WVA - BA 03/AT<br>D 10891/9 / 7 7013127020 | WVA Techelsberg a.WS. - BA 03, Raiffeisen-Landesbank<br>Steiermark AG<br>20.09.1999/Zl.: 3-KL39-12/1/99 | 29.06.1999<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung                 | 0,950%                    | EUR     | 01.01.2001 -<br>31.12.2026 |
| 6000092<br>2000015                                                                 | 850000 | Öst. Postsparkasse AG WVA - BA 04/AT<br>115.6064                            | WVA Techelsberg a.WS.-BA 04, Österr. Postsparkasse AG<br>05.06.2001/Zahl: 3-KI39-37/1-2001              | 24.04.2000<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung                 | 4,428%                    | EUR     | 01.01.2001 -<br>31.12.2027 |
| 6000093<br>2000016                                                                 | 850000 | Bank Austria AG WVA BA 05/AT<br>400186805                                   | WVA Techelsberg a.WS. BA-05, Bank Austria AG<br>05.06.2001/Zahl: 3KI39-36/1-2001                        | 23.04.2001<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung                 | 4,420%                    | EUR     | 01.01.2006 -<br>31.12.2031 |
| 6000094<br>2000017                                                                 | 851000 | Öster. Postsparkasse AG ABA - BA 03/AT<br>1156057                           | ABA Techelsberg a.WS. BA 03, Österr. Postsparkasse AG<br>05.06.2001/Zahl:3 KI39-38/1-2001               | 23.04.2001<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung              | 4,428%                    | EUR     | 01.01.2001 -<br>31.12.2027 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang   | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6000125<br>2000037          | 348.993,02              | 389.300,00             | 4.000,00 |            | 4.000,00  | 4.000,00                |                            | 393.300,00             | 4.000,00                |
| 6000126<br>2000038          | 354.857,77              | 395.900,00             | 4.000,00 |            | 4.000,00  | 4.000,00                |                            | 399.900,00             | 4.000,00                |
| 6000078<br>2000039          | 2.448.400,00            | 1.784.900,00           |          | 241.700,00 | 53.400,00 | 295.100,00              | 1.500,00                   | 1.543.200,00           | 293.600,00              |
| 6000080<br>2000013          | 595.900,00              |                        |          |            |           |                         | 8.600,00                   |                        | -8.600,00               |
| 6000088<br>2000011          | 857.531,00              |                        |          |            |           |                         | 24.000,00                  |                        | -24.000,00              |
| 6000090<br>2000013          | 606.091,44              | 33.500,00              |          | 27.500,00  | 1.500,00  | 29.000,00               | 8.700,00                   | 6.000,00               | 20.300,00               |
| 6000092<br>2000015          | 1.175.907,40            | 116.800,00             |          | 57.600,00  | 2.900,00  | 60.500,00               | 23.000,00                  | 59.200,00              | 37.500,00               |
| 6000093<br>2000016          | 1.552.146,53            | 517.000,00             |          | 77.000,00  | 22.300,00 | 99.300,00               | 23.800,00                  | 440.000,00             | 75.500,00               |
| 6000094<br>2000017          | 1.175.453,00            | 115.700,00             |          | 57.000,00  | 2.900,00  | 59.900,00               | 46.900,00                  | 58.700,00              | 13.000,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                       | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                                        | Beschluss-<br>Datum                               | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung                    | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6000095<br>2000018          | 851000 | Bank Austria AG/AT<br>400 186 912                                       | ABA Techelsberg a.WS. - BA 05, Bank Austria AG<br>22.11.2001/3 KL 39-47/2-2001                        | 24.10.2001<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 4,420%                    | EUR                        | 01.01.2004 -<br>31.12.2029 |
| 6000096<br>2000018          | 850000 | Bank Austria Creditanstalt AG/AT<br>53000 032 937                       | WVA Techelsberg a.WS. - BA 06, Bank Austria<br>Creditanstalt AG<br>23.10.2002/Zahl: 3-KL39-55/1-2002  | 18.09.2002<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 4,178%                    | EUR                        | 01.01.2005 -<br>31.12.2030 |
| 6000096<br>2000023          | 851000 | Bank Austria Creditanstalt AG/AT<br>114539                              | ABA-Techelsberg a.WS. - BA 08, Bank Austria<br>Creditanstalt AG<br>15.01.2007/Zahl: 3-KL 39-97/1-2007 | 14.12.2006<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 0,900%                    | EUR                        | 01.01.2007 -<br>31.12.2034 |
| 6000096<br>2000024          | 850000 | Bank Austria Creditanstalt AG/AT<br>114538                              | WVA Techelsberg a.WS. - BA 09, Bank Austria<br>Creditanstalt AG<br>16.01.2007/Zahl: 3-KL 39-98/1-2007 | 4,830%<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung        | EUR                       | 01.01.2009 -<br>31.12.2034 |                            |
| 6000097<br>2000019          | 851000 | Bank Austria Creditanstalt AG/AT<br>53000 032 945                       | ABA Techelsberg a.WS. - BA 04, Bank Austria<br>Creditanstalt AG<br>23.10.2002/3-KL-39-54/1-2002       | 18.09.2002<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 4,178%                    | EUR                        | 01.01.2005 -<br>31.12.2030 |
| 6000099<br>2000020          | 850000 | Hypo Alpe-Adria-Bank AG WVA-BA 07/AT<br>789 935 017                     | WVA Techelsberg a.WS. - BA 07, Austrian Anadi Bank<br>21.05.2004/3-KL 39-69/1-2004                    | 15.07.2004<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 4,350%                    | EUR                        | 01.01.2008 -<br>31.12.2033 |
| 6000101<br>2000014          | 851000 | Hypo Alpe-Adria-Bank AG/AT<br>789 936 013                               | ABA-Techelsberg a.WS. - BA 06, Austrian Anadi Bank<br>21.05.2004/3-KL 39-68/1-2004                    | 15.07.2004<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 4,350%                    | EUR                        | 01.01.2005 -<br>31.12.2030 |
| 6000102<br>2000021          | 850000 | Hypo Alpe-Adria-Bank/AT<br>789 967 016                                  | WVA Techelsberg a.WS. - BA 08, Austrian Anadi Bank<br>05.10.2005/3-KL 39-81/1-2005                    | 27.07.2005<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 4,360%                    | EUR                        | 01.01.2007 -<br>31.12.2032 |
| 6000103<br>2000022          | 851000 | Hypo Alpe-Adria-Bank ABA-BA 07/AT<br>789966010                          | ABA Techelsberg a.WS. - BA 07, Austrian Anadi Bank<br>05.10.2005/3-KL 39-80/1-2005                    | 27.07.2005<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 4,360%                    | EUR                        | 01.01.2005 -<br>31.12.2032 |
| 6000112<br>2000025          | 850000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft u. Österr. P<br>540-026-424 | WVA Techelsberg a.WS. - BA 10, BAWAG P.S.K. AG<br>31.07.2009/Zahl.:3-KL 39-137/1-2009                 | 07.07.2009<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung    | 4,328%                    | EUR                        | 01.01.2010 -<br>31.12.2035 |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

## Zwischensumme

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

# Voranschlag 2026

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang           | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6000095<br>2000018          | 597.370,00              | 59.700,00              |                  | 13.200,00         | 3.200,00          | 16.400,00               | 13.300,00                  | 46.500,00              | 3.100,00                |
| 6000096<br>2000018          | 1.096.634,00            | 230.100,00             |                  | 48.900,00         | 5.600,00          | 54.500,00               | 15.900,00                  | 181.200,00             | 38.600,00               |
| 6000096<br>2000023          | 1.170.520,00            | 517.300,00             |                  | 47.100,00         | 24.400,00         | 71.500,00               | 16.300,00                  | 470.200,00             | 55.200,00               |
| 6000096<br>2000024          | 1.234.740,00            | 545.700,00             |                  | 49.700,00         | 25.800,00         | 75.500,00               | 9.100,00                   | 496.000,00             | 66.400,00               |
| 6000097<br>2000019          | 1.762.898,00            | 330.900,00             |                  | 79.600,00         | 8.000,00          | 87.600,00               | 64.800,00                  | 251.300,00             | 22.800,00               |
| 6000099<br>2000020          | 462.041,58              | 218.100,00             |                  | 25.100,00         | 9.300,00          | 34.400,00               | 4.200,00                   | 193.000,00             | 30.200,00               |
| 6000101<br>2000014          | 769.600,00              | 235.300,00             |                  | 43.100,00         | 9.900,00          | 53.000,00               | 13.500,00                  | 192.200,00             | 39.500,00               |
| 6000102<br>2000021          | 1.277.300,00            | 506.600,00             |                  | 63.300,00         | 21.700,00         | 85.000,00               | 10.000,00                  | 443.300,00             | 75.000,00               |
| 6000103<br>2000022          | 1.200.800,00            | 476.300,00             |                  | 59.500,00         | 20.400,00         | 79.900,00               | 15.600,00                  | 416.800,00             | 64.300,00               |
| 6000112<br>2000025          | 271.860,00              | 93.200,00              |                  | 8.700,00          | 2.500,00          | 11.200,00               | 2.500,00                   | 84.500,00              | 8.700,00                |
|                             |                         | <b>11.429.600,00</b>   | <b>29.800,00</b> | <b>899.000,00</b> | <b>243.600,00</b> | <b>1.142.600,00</b>     | <b>301.700,00</b>          | <b>10.560.400,00</b>   | <b>840.900,00</b>       |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                     | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 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                                      |                                                |                     |                           |         |          |
| 2.5.                        | ...    | von Sonstigen                                                         |                                                |                     |                           |         |          |

**Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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



| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang    | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 11.429.600,00          | 29.800,00 | 899.000,00 | 243.600,00 | 1.142.600,00            | 301.700,00                 | 10.560.400,00          | 840.900,00              |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 11.429.600,00          | 29.800,00 | 899.000,00 | 243.600,00 | 1.142.600,00            | 301.700,00                 | 10.560.400,00          | 840.900,00              |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 64.700,00         | 13.700,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 6.700,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 5.000,00          | 36.600,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 0,00              |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 121.300,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 42.300,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 324.900,00        | 174.000,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>394.600,00</b> | <b>394.600,00</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                              | 5.153.500,00        | 5.083.100,00        | 5.218.800,00        | 5.347.300,00        | 5.475.800,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 1.818.000,00        | 1.221.200,00        | 1.130.100,00        | 1.053.000,00        | 1.028.600,00        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>6.973.900,00</b> | <b>6.306.700,00</b> | <b>6.351.300,00</b> | <b>6.402.700,00</b> | <b>6.506.800,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 835.100,00          | 866.500,00          | 884.400,00          | 901.200,00          | 891.300,00          |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 3.582.400,00        | 3.326.500,00        | 3.340.300,00        | 3.379.900,00        | 3.415.000,00        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 2.579.400,00        | 2.661.100,00        | 2.707.500,00        | 2.744.400,00        | 2.754.800,00        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 246.700,00          | 239.900,00          | 217.500,00          | 175.400,00          | 113.000,00          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>7.243.600,00</b> | <b>7.094.000,00</b> | <b>7.149.700,00</b> | <b>7.200.900,00</b> | <b>7.174.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-269.700,00</b>  | <b>-787.300,00</b>  | <b>-798.400,00</b>  | <b>-798.200,00</b>  | <b>-667.300,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 70.800,00           | 1.600,00            |                     |                     |                     |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 1.400,00            | 1.600,00            |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>69.400,00</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>-200.300,00</b>  | <b>-787.300,00</b>  | <b>-798.400,00</b>  | <b>-798.200,00</b>  | <b>-667.300,00</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                          | 5.120.000,00        | 5.079.600,00        | 5.215.200,00        | 5.343.500,00        | 5.472.000,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 1.206.600,00        | 609.800,00          | 522.900,00          | 446.600,00          | 422.600,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.329.000,00</b> | <b>5.691.800,00</b> | <b>5.740.500,00</b> | <b>5.792.500,00</b> | <b>5.897.000,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 831.100,00          | 862.500,00          | 880.300,00          | 897.000,00          | 887.100,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 2.272.800,00        | 2.056.100,00        | 2.092.800,00        | 2.135.400,00        | 2.176.500,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 2.579.400,00        | 2.661.100,00        | 2.707.500,00        | 2.744.400,00        | 2.754.800,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 246.700,00          | 239.900,00          | 217.500,00          | 175.400,00          | 113.000,00          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.930.000,00</b> | <b>5.819.600,00</b> | <b>5.898.100,00</b> | <b>5.952.200,00</b> | <b>5.931.400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>399.000,00</b>   | <b>-127.800,00</b>  | <b>-157.600,00</b>  | <b>-159.700,00</b>  | <b>-34.400,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                     |                     |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 387.600,00          | 168.800,00          | 133.800,00          | 111.900,00          | 100.800,00          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>387.600,00</b>   | <b>168.800,00</b>   | <b>133.800,00</b>   | <b>111.900,00</b>   | <b>100.800,00</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 553.400,00          | 254.100,00          | 255.000,00          | 255.600,00          | 256.600,00          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>553.400,00</b>   | <b>254.100,00</b>   | <b>255.000,00</b>   | <b>255.600,00</b>   | <b>256.600,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-165.800,00</b>  | <b>-85.300,00</b>   | <b>-121.200,00</b>  | <b>-143.700,00</b>  | <b>-155.800,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>233.200,00</b>   | <b>-213.100,00</b>  | <b>-278.800,00</b>  | <b>-303.400,00</b>  | <b>-190.200,00</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                                                | 29.800,00          | 29.800,00          | 30.100,00          | 30.400,00          | 30.900,00          |
| 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>29.800,00</b>   | <b>29.800,00</b>   | <b>30.100,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>30.900,00</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 899.000,00         | 740.200,00         | 740.300,00         | 726.200,00         | 521.000,00         |
| 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>899.000,00</b>  | <b>740.200,00</b>  | <b>740.300,00</b>  | <b>726.200,00</b>  | <b>521.000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-869.200,00</b> | <b>-710.400,00</b> | <b>-710.200,00</b> | <b>-695.800,00</b> | <b>-490.100,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-636.000,00</b> | <b>-923.500,00</b> | <b>-989.000,00</b> | <b>-999.200,00</b> | <b>-680.300,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

| 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>5.153.500,00</b> | <b>5.083.100,00</b> | <b>5.218.800,00</b> | <b>5.347.300,00</b> | <b>5.475.800,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 985.200,00          | 992.300,00          | 1.005.300,00        | 1.019.800,00        | 1.034.300,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.349.100,00        | 2.379.200,00        | 2.472.000,00        | 2.551.100,00        | 2.630.200,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1.227.800,00        | 1.147.100,00        | 1.170.000,00        | 1.193.400,00        | 1.216.800,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 476.900,00          | 478.500,00          | 483.900,00          | 493.500,00          | 503.300,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 58.900,00           | 60.000,00           | 61.200,00           | 62.400,00           | 63.900,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 52.100,00           | 22.500,00           | 22.800,00           | 23.300,00           | 23.500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.818.000,00</b> | <b>1.221.200,00</b> | <b>1.130.100,00</b> | <b>1.053.000,00</b> | <b>1.028.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.204.100,00        | 607.300,00          | 520.300,00          | 444.000,00          | 419.900,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 611.400,00          | 611.400,00          | 607.200,00          | 606.400,00          | 606.000,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 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                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>6.973.900,00</b> | <b>6.306.700,00</b> | <b>6.351.300,00</b> | <b>6.402.700,00</b> | <b>6.506.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>835.100,00</b>   | <b>866.500,00</b>   | <b>884.400,00</b>   | <b>901.200,00</b>   | <b>891.300,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 677.200,00          | 702.900,00          | 717.300,00          | 731.100,00          | 726.000,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 147.400,00          | 151.800,00          | 155.100,00          | 157.800,00          | 152.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.500,00            | 7.800,00            | 7.900,00            | 8.100,00            | 8.200,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>3.582.400,00</b> | <b>3.326.500,00</b> | <b>3.340.300,00</b> | <b>3.379.900,00</b> | <b>3.415.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 144.900,00          | 146.000,00          | 147.900,00          | 151.000,00          | 154.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 206.700,00          | 210.600,00          | 214.200,00          | 219.100,00          | 222.500,00          |

# Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde Techelsberg am Wörther See

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 7.200,00            | 7.300,00            | 7.400,00            | 7.500,00            | 7.900,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 263.800,00          | 193.000,00          | 196.800,00          | 200.600,00          | 204.900,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.680.200,00        | 1.499.200,00        | 1.526.500,00        | 1.557.200,00        | 1.587.200,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.279.600,00        | 1.270.400,00        | 1.247.500,00        | 1.244.500,00        | 1.238.500,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.579.400,00</b> | <b>2.661.100,00</b> | <b>2.707.500,00</b> | <b>2.744.400,00</b> | <b>2.754.800,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.292.500,00        | 2.370.600,00        | 2.411.700,00        | 2.442.900,00        | 2.447.600,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 257.400,00          | 260.600,00          | 265.700,00          | 271.000,00          | 276.500,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 29.500,00           | 29.900,00           | 30.100,00           | 30.500,00           | 30.700,00           |
| 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>246.700,00</b>   | <b>239.900,00</b>   | <b>217.500,00</b>   | <b>175.400,00</b>   | <b>113.000,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 243.600,00          | 236.700,00          | 214.300,00          | 172.100,00          | 109.600,00          |
| 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                                                                                                       | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.300,00            | 3.400,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>7.243.600,00</b> | <b>7.094.000,00</b> | <b>7.149.700,00</b> | <b>7.200.900,00</b> | <b>7.174.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-269.700,00</b>  | <b>-787.300,00</b>  | <b>-798.400,00</b>  | <b>-798.200,00</b>  | <b>-667.300,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>70.800,00</b>    | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 70.800,00           | 1.600,00            |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>1.400,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 1.400,00            | 1.600,00            |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>69.400,00</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>-200.300,00</b>  | <b>-787.300,00</b>  | <b>-798.400,00</b>  | <b>-798.200,00</b>  | <b>-667.300,00</b>  |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| 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>5.120.000,00</b> | <b>5.079.600,00</b> | <b>5.215.200,00</b> | <b>5.343.500,00</b> | <b>5.472.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 985.200,00          | 992.300,00          | 1.005.300,00        | 1.019.800,00        | 1.034.300,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.349.100,00        | 2.379.200,00        | 2.472.000,00        | 2.551.100,00        | 2.630.200,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1.227.800,00        | 1.147.100,00        | 1.170.000,00        | 1.193.400,00        | 1.216.800,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 476.900,00          | 478.500,00          | 483.900,00          | 493.500,00          | 503.300,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 58.900,00           | 60.000,00           | 61.200,00           | 62.400,00           | 63.900,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 22.100,00           | 22.500,00           | 22.800,00           | 23.300,00           | 23.500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.206.600,00</b> | <b>609.800,00</b>   | <b>522.900,00</b>   | <b>446.600,00</b>   | <b>422.600,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.204.100,00        | 607.300,00          | 520.300,00          | 444.000,00          | 419.900,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.700,00            |
| 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>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 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                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>6.329.000,00</b> | <b>5.691.800,00</b> | <b>5.740.500,00</b> | <b>5.792.500,00</b> | <b>5.897.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>831.100,00</b>   | <b>862.500,00</b>   | <b>880.300,00</b>   | <b>897.000,00</b>   | <b>887.100,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 677.200,00          | 702.900,00          | 717.300,00          | 731.100,00          | 726.000,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 147.400,00          | 151.800,00          | 155.100,00          | 157.800,00          | 152.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.500,00            | 7.800,00            | 7.900,00            | 8.100,00            | 8.200,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.272.800,00</b> | <b>2.056.100,00</b> | <b>2.092.800,00</b> | <b>2.135.400,00</b> | <b>2.176.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 144.900,00          | 146.000,00          | 147.900,00          | 151.000,00          | 154.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 206.700,00          | 210.600,00          | 214.200,00          | 219.100,00          | 222.500,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 7.200,00            | 7.300,00            | 7.400,00            | 7.500,00            | 7.900,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 263.800,00          | 193.000,00          | 196.800,00          | 200.600,00          | 204.900,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.650.200,00        | 1.499.200,00        | 1.526.500,00        | 1.557.200,00        | 1.587.200,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |

| 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>2.579.400,00</b> | <b>2.661.100,00</b> | <b>2.707.500,00</b> | <b>2.744.400,00</b> | <b>2.754.800,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.292.500,00        | 2.370.600,00        | 2.411.700,00        | 2.442.900,00        | 2.447.600,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 257.400,00          | 260.600,00          | 265.700,00          | 271.000,00          | 276.500,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 29.500,00           | 29.900,00           | 30.100,00           | 30.500,00           | 30.700,00           |
| 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>246.700,00</b>   | <b>239.900,00</b>   | <b>217.500,00</b>   | <b>175.400,00</b>   | <b>113.000,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 243.600,00          | 236.700,00          | 214.300,00          | 172.100,00          | 109.600,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.300,00            | 3.400,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>5.930.000,00</b> | <b>5.819.600,00</b> | <b>5.898.100,00</b> | <b>5.952.200,00</b> | <b>5.931.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>399.000,00</b>   | <b>-127.800,00</b>  | <b>-157.600,00</b>  | <b>-159.700,00</b>  | <b>-34.400,00</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>387.600,00</b>   | <b>168.800,00</b>   | <b>133.800,00</b>   | <b>111.900,00</b>   | <b>100.800,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 333.200,00          | 158.600,00          | 123.400,00          | 101.300,00          | 90.000,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 54.400,00           | 10.200,00           | 10.400,00           | 10.600,00           | 10.800,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>387.600,00</b>  | <b>168.800,00</b>  | <b>133.800,00</b>  | <b>111.900,00</b>  | <b>100.800,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>553.400,00</b>  | <b>254.100,00</b>  | <b>255.000,00</b>  | <b>255.600,00</b>  | <b>256.600,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 480.700,00         | 215.800,00         | 215.800,00         | 215.900,00         | 215.900,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 25.000,00          | 13.700,00          | 14.000,00          | 14.200,00          | 14.500,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 47.700,00          | 24.600,00          | 25.200,00          | 25.500,00          | 26.200,00          |
| 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>        | <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>553.400,00</b>  | <b>254.100,00</b>  | <b>255.000,00</b>  | <b>255.600,00</b>  | <b>256.600,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-165.800,00</b> | <b>-85.300,00</b>  | <b>-121.200,00</b> | <b>-143.700,00</b> | <b>-155.800,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>233.200,00</b>  | <b>-213.100,00</b> | <b>-278.800,00</b> | <b>-303.400,00</b> | <b>-190.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>29.800,00</b>   | <b>29.800,00</b>   | <b>30.100,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>30.900,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 29.800,00          | 29.800,00          | 30.100,00          | 30.400,00          | 30.900,00          |
| 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>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>29.800,00</b>   | <b>29.800,00</b>   | <b>30.100,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>30.900,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>899.000,00</b>  | <b>740.200,00</b>  | <b>740.300,00</b>  | <b>726.200,00</b>  | <b>521.000,00</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                                                                        | 899.000,00         | 740.200,00         | 740.300,00         | 726.200,00         | 521.000,00         |
| 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>        | <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>899.000,00</b>  | <b>740.200,00</b>  | <b>740.300,00</b>  | <b>726.200,00</b>  | <b>521.000,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-869.200,00</b> | <b>-710.400,00</b> | <b>-710.200,00</b> | <b>-695.800,00</b> | <b>-490.100,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-636.000,00</b> | <b>-923.500,00</b> | <b>-989.000,00</b> | <b>-999.200,00</b> | <b>-680.300,00</b> |



| Seite | Inhalt                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Voranschlagsverordnung 2026                                                          |
| 7     | Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2026                              |
| 15    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 19    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 23    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 27    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 31    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                          |
| 53    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                     |
| 95    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                |
| 187   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                   |
| 199   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                              |
| 203   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                    |
| 209   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                          |
| 213   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)              |
| 217   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                    |
| 227   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                               |
| 231   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten               |
| 235   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten          |
| 239   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten        |
| 243   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten   |

