



Marktgemeinde Obervellach  
**Voranschlag 2025**



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.619.400,00        | 4.807.700,00        | 4.879.625,71        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 2.146.600,00        | 2.901.600,00        | 1.821.581,46        |
| 213         | Finanzerträge  | 10.300,00           | 21.400,00           | 18.194,31           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.776.300,00</b> | <b>7.730.700,00</b> | <b>6.719.401,48</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 1.088.000,00        | 1.332.800,00        | 1.198.845,53        |
| 222         | Sachaufwand  | 2.574.400,00        | 2.738.000,00        | 2.668.798,97        |
| 223         | Transferaufwand  | 3.150.700,00        | 3.269.500,00        | 2.765.440,94        |
| 224         | Finanzaufwand  | 41.700,00           | 50.300,00           | 71.600,65           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>6.854.800,00</b> | <b>7.390.600,00</b> | <b>6.704.686,09</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-78.500,00</b>   | <b>340.100,00</b>   | <b>14.715,39</b>    |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 26.600,00           | 18.200,00           | 5.161,87            |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 100,00              | 100,00              | 241.914,39          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>26.500,00</b>    | <b>18.100,00</b>    | <b>-236.752,52</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-52.000,00</b>   | <b>358.200,00</b>   | <b>-222.037,13</b>  |



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





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 4.550.500,00        | 4.729.100,00        | 4.716.024,35        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.396.600,00        | 2.185.000,00        | 1.061.742,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 10.300,00           | 21.400,00           | 16.757,24           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.957.400,00</b> | <b>6.935.500,00</b> | <b>5.794.523,59</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.082.900,00        | 1.328.500,00        | 1.172.427,96        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.681.500,00        | 1.908.300,00        | 1.671.986,09        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 3.150.700,00        | 3.294.200,00        | 2.739.503,52        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 41.700,00           | 50.300,00           | 67.968,78           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.956.800,00</b> | <b>6.581.300,00</b> | <b>5.651.886,35</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>600,00</b>       | <b>354.200,00</b>   | <b>142.637,24</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.200,00            | 27.700,00           | 13.130,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 800,00              | 800,00              | 840,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 184.500,00          | 1.849.300,00        | 729.929,74          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>187.500,00</b>   | <b>1.877.800,00</b> | <b>743.899,74</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 119.800,00          | 1.489.700,00        | 1.104.275,65        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 3.600,00            | 20.126,65           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>119.800,00</b>   | <b>1.493.300,00</b> | <b>1.129.402,30</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>67.700,00</b>    | <b>384.500,00</b>   | <b>-385.502,56</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>68.300,00</b>    | <b>738.700,00</b>   | <b>-242.865,32</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 13.700,00          | 13.500,00          | 13.423,85          |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>13.700,00</b>   | <b>13.500,00</b>   | <b>13.423,85</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 150.800,00         | 449.600,00         | 301.594,87         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>150.800,00</b>  | <b>449.600,00</b>  | <b>301.594,87</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-137.100,00</b> | <b>-436.100,00</b> | <b>-288.171,02</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-68.800,00</b>  | <b>302.600,00</b>  | <b>-531.036,34</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>198.100,00</b> | <b>182.500,00</b> | <b>197.639,71</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 41.100,00         | 43.600,00         | 75.084,53         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 132.900,00        | 133.900,00        | 120.635,18        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 24.100,00         | 5.000,00          | 1.920,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>25.876,08</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.100,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 24.600,00         | 24.600,00         | 25.876,08         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>234.000,00</b> | <b>207.300,00</b> | <b>223.515,79</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>583.800,00</b> | <b>571.900,00</b> | <b>525.289,59</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 458.900,00        | 448.500,00        | 406.526,18        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 118.500,00        | 116.300,00        | 108.923,80        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.455,14          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.600,00          | 4.300,00          | 7.384,47          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>406.300,00</b> | <b>399.000,00</b> | <b>399.976,15</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 30.400,00         | 25.200,00         | 25.254,01         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 42.000,00         | 44.000,00         | 42.415,80         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.500,00             | 8.600,00             | 10.024,61            |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.400,00             | 2.900,00             | 903,60               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 298.300,00           | 292.500,00           | 295.338,47           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 25.700,00            | 25.800,00            | 26.039,66            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>460.100,00</b>    | <b>441.700,00</b>    | <b>337.431,14</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 455.000,00           | 436.600,00           | 331.082,64           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.100,00             | 5.100,00             | 6.348,50             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>43,21</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 43,21                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.450.200,00</b>  | <b>1.412.600,00</b>  | <b>1.262.740,09</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.216.200,00</b> | <b>-1.205.300,00</b> | <b>-1.039.224,30</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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>-1.216.200,00</b> | <b>-1.205.300,00</b> | <b>-1.039.224,30</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>29.500,00</b>  | <b>54.250,12</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.600,00          | 21.500,00         | 54.250,12         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>136.800,00</b> | <b>380.800,00</b> | <b>37.617,54</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 97.400,00         | 349.100,00        | 5.658,25          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 39.400,00         | 31.700,00         | 31.959,29         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>146.400,00</b> | <b>410.300,00</b> | <b>91.867,66</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>171.700,00</b> | <b>139.000,00</b> | <b>103.461,01</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.500,00         | 7.800,00          | 4.983,19          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.300,00         | 13.000,00         | 10.568,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.500,00           | 33.200,00         | 10.438,94         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 47.100,00          | 45.700,00         | 27.253,06         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 63.300,00          | 39.300,00         | 50.217,82         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>27.485,10</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 900,00             | 900,00            | 765,10            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 83.300,00          | 83.300,00         | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 26.800,00          | 2.000,00          | 26.720,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>282.700,00</b>  | <b>225.200,00</b> | <b>130.946,11</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-136.300,00</b> | <b>185.100,00</b> | <b>-39.078,45</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>18.200,00</b>  | <b>2.311,87</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 26.600,00          | 18.200,00         | 2.311,87          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>32.405,25</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00              | 32.405,25         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>26.600,00</b>   | <b>18.200,00</b>  | <b>-30.093,38</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-109.700,00</b> | <b>203.300,00</b> | <b>-69.171,83</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>122.700,00</b> | <b>126.654,36</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 29.900,00         | 26.200,00         | 25.111,54         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.100,00         | 21.600,00         | 16.800,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.000,00          | 4.900,00          | 8.028,43          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 34.700,00         | 70.000,00         | 76.714,39         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>171.200,00</b> | <b>236.600,00</b> | <b>236.227,58</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 70.300,00         | 141.000,00        | 108.277,57        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 29.668,84         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 100.900,00        | 95.600,00         | 98.281,17         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>259.900,00</b> | <b>359.300,00</b> | <b>362.881,94</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>57.900,00</b>  | <b>77.900,00</b>  | <b>139.469,22</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 44.700,00         | 61.900,00         | 120.893,58        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 13.200,00         | 16.000,00         | 18.575,64         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>367.000,00</b> | <b>458.200,00</b> | <b>434.639,24</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.200,00         | 11.900,00         | 19.329,27         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 29.000,00         | 43.900,00         | 34.249,48         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.400,00           | 5.200,00           | 4.470,53           |
| 2224        | Instandhaltung  | 9.500,00           | 17.100,00          | 24.873,94          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 187.400,00         | 238.900,00         | 167.654,60         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 122.500,00         | 141.200,00         | 184.061,42         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>309.300,00</b>  | <b>324.000,00</b>  | <b>346.378,46</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 280.900,00         | 289.600,00         | 239.701,70         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 13.100,00          | 15.100,00          | 3.093,57           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 15.300,00          | 19.300,00          | 103.583,19         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>734.200,00</b>  | <b>860.100,00</b>  | <b>920.486,92</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-474.300,00</b> | <b>-500.800,00</b> | <b>-557.604,98</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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-474.300,00</b> | <b>-500.800,00</b> | <b>-557.604,98</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.400,00</b> | <b>15.800,00</b>  | <b>14.120,39</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 100,00            | 220,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.700,00         | 7.300,00          | 6.746,72          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.500,00         | 8.400,00          | 7.153,67          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>30.600,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>30.471,23</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.500,00        | 133.400,00        | 5.450,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00              | 5.871,94          |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 19.100,00        | 19.100,00         | 19.149,29         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>168.300,00</b> | <b>44.591,62</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>9.300,00</b>   | <b>10.447,89</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 6.900,00         | 7.500,00          | 9.441,76          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.700,00         | 1.800,00          | 1.006,13          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>98.600,00</b> | <b>181.000,00</b> | <b>121.422,99</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.200,00         | 2.800,00          | 440,60            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.100,00         | 11.100,00         | 11.503,70         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.600,00          | 7.300,00          | 1.228,39           |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 300,00            | 39,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 63.900,00         | 139.500,00        | 86.296,23          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 19.800,00         | 20.000,00         | 21.915,07          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>55.700,00</b>  | <b>46.123,58</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.000,00         | 17.000,00         | 27.584,18          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.800,00         | 38.700,00         | 18.539,40          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>136.000,00</b> | <b>246.000,00</b> | <b>177.994,46</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-91.000,00</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-133.402,84</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  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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>-91.000,00</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-133.402,84</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.600,00</b>  | <b>45.504,27</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 4.600,00         | 45.504,27        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>28.700,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 28.700,00        | 34.500,00        | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>28.700,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>45.504,27</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>16.247,16</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 15.500,00            | 14.200,00            | 16.247,16          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.052.000,00</b>  | <b>1.069.500,00</b>  | <b>850.685,53</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.048.500,00         | 1.066.000,00         | 844.324,63         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.500,00             | 3.500,00             | 6.360,90           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.067.500,00</b>  | <b>1.083.700,00</b>  | <b>866.932,69</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.044.600,00</b> | <b>-821.428,42</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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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>-1.038.800,00</b> | <b>-1.044.600,00</b> | <b>-821.428,42</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>12.946,81</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.245,37         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.600,00         | 1.600,00         | 11.701,44        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>800,00</b>    | <b>1.200,00</b>  | <b>36.592,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 800,00           | 1.200,00         | 36.592,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>49.538,81</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>52.700,00</b> | <b>52.400,00</b> | <b>62.021,13</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 400,00           | 600,00           | 509,10           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 52.300,00          | 51.800,00          | 61.512,03          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>476.000,00</b>  | <b>513.300,00</b>  | <b>434.641,88</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 468.300,00         | 506.600,00         | 423.485,05         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.700,00           | 6.700,00           | 11.156,83          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>528.700,00</b>  | <b>565.700,00</b>  | <b>496.663,01</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-524.800,00</b> | <b>-561.400,00</b> | <b>-447.124,20</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>850,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 850,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>850,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-524.800,00</b> | <b>-561.400,00</b> | <b>-446.274,20</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>49.121,76</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 25.000,00         | 25.000,00         | 29.088,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 315,27            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 19.718,49         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>257.200,00</b> | <b>354.400,00</b> | <b>259.731,08</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.000,00          | 110.400,00        | 10.296,04         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 9.500,00          | 8.500,00          | 8.402,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 240.700,00        | 235.500,00        | 241.033,04        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>282.300,00</b> | <b>379.500,00</b> | <b>308.852,84</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>397.000,00</b> | <b>400.700,00</b> | <b>391.790,92</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.100,00          | 6.500,00          | 3.657,94          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.800,00          | 1.500,00          | 9.140,68          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.469,10           |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.000,00           | 18.000,00         | 10.036,97          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 130.400,00         | 128.500,00        | 118.427,59         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 248.200,00         | 242.700,00        | 247.058,64         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>76.700,00</b>   | <b>69.000,00</b>  | <b>75.153,35</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 74.700,00          | 66.500,00         | 71.399,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00           | 2.500,00          | 3.754,35           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>473.700,00</b>  | <b>469.700,00</b> | <b>466.944,27</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-191.400,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-158.091,43</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  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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>-191.400,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-158.091,43</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023           |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.000,00</b> | <b>54.200,00</b> | <b>38.335,84</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 169,42            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 53.800,00        | 53.000,00        | 38.166,42         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 1.000,00         | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>44.900,00</b> | <b>65.832,23</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 600,00           | 11.300,00        | 56.162,50         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 8.800,00         | 33.600,00        | 8.197,00          |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00           | 0,00             | 1.472,73          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>63.900,00</b> | <b>99.100,00</b> | <b>104.168,07</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>36.800,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>40.165,20</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 27.900,00        | 26.900,00        | 30.837,33         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 8.500,00         | 8.200,00         | 8.896,17          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 400,00           | 400,00           | 431,70            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>22.893,09</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.634,42           |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00              | 11.283,60          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8.200,00           | 15.500,00         | 8.142,34           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 500,00             | 6.000,00          | 1.832,73           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>121.200,00</b>  | <b>139.300,00</b> | <b>144.855,04</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00          | 57.800,00         | 85.652,30          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 51.500,00          | 60.400,00         | 41.306,38          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 14.300,00          | 21.100,00         | 17.896,36          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>168.300,00</b>  | <b>197.900,00</b> | <b>207.913,33</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-104.400,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-103.745,26</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  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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>-104.400,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-103.745,26</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.140.600,00</b> | <b>1.215.500,00</b> | <b>1.127.910,17</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 604.200,00          | 550.100,00          | 551.145,20          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 384.400,00          | 388.100,00          | 365.599,18          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 91.100,00           | 45.900,00           | 40.094,45           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 50.800,00           | 226.900,00          | 157.993,21          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 10.100,00           | 4.500,00            | 13.078,13           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>630.800,00</b>   | <b>840.100,00</b>   | <b>693.228,21</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 292.700,00          | 482.400,00          | 364.878,29          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 37.100,00           | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 338.100,00          | 320.600,00          | 328.349,92          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>21.100,00</b>    | <b>17.585,19</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 10.000,00           | 21.100,00           | 17.585,19           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.781.400,00</b> | <b>2.076.700,00</b> | <b>1.838.723,57</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>400.900,00</b>   | <b>638.200,00</b>   | <b>483.473,63</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 315.600,00          | 504.100,00          | 377.533,93          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 82.100,00           | 132.600,00          | 85.525,16           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.381,44            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.500,00            | 0,00                | 19.033,10           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.055.100,00</b> | <b>1.070.200,00</b> | <b>1.116.195,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.300,00           | 45.800,00           | 35.565,07           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 123.100,00          | 130.200,00          | 130.656,90          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 24.100,00           | 13.600,00           | 3.170,14            |
| 2224        | Instandhaltung  | 49.400,00           | 61.000,00           | 66.143,49           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 402.300,00          | 422.400,00          | 462.545,49          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 413.900,00          | 397.200,00          | 418.113,91          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>407.400,00</b>   | <b>365.400,00</b>   | <b>304.873,40</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 407.400,00          | 360.200,00          | 304.873,40          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 5.200,00            | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>36.100,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>65.665,55</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 36.100,00           | 44.700,00           | 65.665,55           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.899.500,00</b> | <b>2.118.500,00</b> | <b>1.970.207,58</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-118.100,00</b>  | <b>-41.800,00</b>   | <b>-131.484,01</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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>204.175,98</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 100,00              | 100,00              | 204.175,98          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>      | <b>-204.175,98</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-118.200,00</b>  | <b>-41.900,00</b>   | <b>-335.659,99</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.085.800,00</b> | <b>3.154.700,00</b> | <b>3.213.142,28</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 820.800,00          | 886.500,00          | 982.599,55          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.265.000,00        | 2.268.200,00        | 2.230.542,73        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>844.700,00</b>   | <b>831.800,00</b>   | <b>436.005,51</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 844.700,00          | 831.800,00          | 436.005,51          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>609,12</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 300,00              | 300,00              | 609,12              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.930.800,00</b> | <b>3.986.800,00</b> | <b>3.649.756,91</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>152,28</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 152,28              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>108.200,00</b>   | <b>205.400,00</b>   | <b>197.813,46</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 108.200,00          | 205.400,00          | 197.813,46          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.891,89</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.891,89            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>114.000,00</b>   | <b>211.200,00</b>   | <b>203.857,63</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>3.816.800,00</b> | <b>3.775.600,00</b> | <b>3.445.899,28</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.333,16</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 5.333,16            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-3.333,16</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>3.816.800,00</b> | <b>3.775.600,00</b> | <b>3.442.566,12</b> |



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>174.000,00</b> | <b>178.300,00</b> | <b>194.950,95</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 41.100,00         | 43.600,00         | 75.091,37         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 132.900,00        | 134.700,00        | 119.859,58        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>11.300,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 11.100,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>185.300,00</b> | <b>178.500,00</b> | <b>194.950,95</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>580.200,00</b> | <b>567.600,00</b> | <b>517.905,12</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 458.900,00        | 448.500,00        | 406.526,18        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 118.500,00        | 116.300,00        | 108.923,80        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.455,14          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>380.800,00</b> | <b>381.200,00</b> | <b>370.106,55</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 30.600,00         | 25.400,00         | 25.499,20         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 42.000,00         | 45.200,00         | 41.058,90         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 8.500,00          | 8.600,00          | 10.024,61         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.400,00          | 2.900,00          | 903,60            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 298.300,00        | 299.100,00        | 292.620,24        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>460.100,00</b> | <b>441.700,00</b> | <b>337.431,14</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 455.000,00        | 436.600,00        | 331.082,64        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.100,00             | 5.100,00             | 6.348,50             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>43,21</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 43,21                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.421.100,00</b>  | <b>1.390.500,00</b>  | <b>1.225.486,02</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.235.800,00</b> | <b>-1.212.000,00</b> | <b>-1.030.535,07</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>840,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 800,00               | 800,00               | 840,00               |
| <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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>840,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.800,00</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.800,00             | 3.800,00             | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.800,00</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-5.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-4.160,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.240.800,00</b> | <b>-1.215.000,00</b> | <b>-1.034.695,07</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>-1.240.800,00</b> | <b>-1.215.000,00</b> | <b>-1.034.695,07</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>21.500,00</b>  | <b>54.250,12</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 9.600,00          | 21.500,00         | 54.250,12        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>97.400,00</b>  | <b>349.100,00</b> | <b>5.658,25</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 97.400,00         | 349.100,00        | 5.658,25         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>107.000,00</b> | <b>370.600,00</b> | <b>59.908,37</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)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>107.000,00</b> | <b>105.900,00</b> | <b>47.021,26</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 42.500,00         | 7.800,00          | 4.921,93         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.300,00         | 14.000,00         | 9.472,11         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 7.100,00          | 33.200,00         | 10.650,44        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 47.100,00         | 50.900,00         | 21.976,78        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>111.000,00</b> | <b>86.200,00</b>  | <b>27.485,10</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 900,00            | 900,00            | 765,10           |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 83.300,00          | 83.300,00         | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 26.800,00          | 2.000,00          | 26.720,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>218.000,00</b>  | <b>192.100,00</b> | <b>74.506,36</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-111.000,00</b> | <b>178.500,00</b> | <b>-14.597,99</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>14.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 14.600,00         | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>291.300,00</b> | <b>58.176,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 281.300,00        | 58.176,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 10.000,00         | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>305.900,00</b> | <b>58.176,00</b>  |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023          |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>540.100,00</b>  | <b>35.397,12</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 13.695,47        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 475.400,00         | 1.590,40         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 64.700,00          | 20.111,25        |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <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  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>540.100,00</b>  | <b>35.397,12</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-234.200,00</b> | <b>22.778,88</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-111.000,00</b> | <b>-55.700,00</b>  | <b>8.180,89</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                | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <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 2025            | VA 2024           | RA 2023         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| <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                | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| <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        | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| <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>-111.000,00</b> | <b>-55.700,00</b> | <b>8.180,89</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>54.000,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>57.592,38</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 29.900,00         | 26.200,00         | 25.563,95         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 22.100,00         | 21.600,00         | 24.000,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.000,00          | 4.900,00          | 8.028,43          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>70.300,00</b>  | <b>141.000,00</b> | <b>137.946,41</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 70.300,00         | 141.000,00        | 108.277,57        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 29.668,84         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>124.300,00</b> | <b>193.700,00</b> | <b>195.538,79</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>57.900,00</b>  | <b>77.900,00</b>  | <b>139.469,22</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 44.700,00         | 61.900,00         | 120.893,58        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 13.200,00         | 16.000,00         | 18.575,64         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>245.800,00</b> | <b>319.200,00</b> | <b>251.473,63</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.900,00         | 12.600,00         | 20.129,64         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 29.000,00         | 43.900,00         | 34.249,48         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 8.400,00          | 5.200,00          | 4.470,53          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.100,00         | 18.100,00         | 24.440,06         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 187.400,00        | 239.400,00        | 168.183,92        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>309.300,00</b> | <b>320.400,00</b> | <b>346.378,46</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 280.900,00        | 289.600,00        | 239.701,70        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 13.100,00          | 15.100,00          | 3.093,57           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 15.300,00          | 15.700,00          | 103.583,19         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>613.000,00</b>  | <b>717.500,00</b>  | <b>737.321,31</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-488.700,00</b> | <b>-523.800,00</b> | <b>-541.782,52</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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>182.000,00</b>  | <b>143.145,43</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 143.145,43         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 76.200,00          | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 105.800,00         | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>182.000,00</b>  | <b>143.145,43</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>225.800,00</b>  | <b>79.764,84</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 224.300,00         | 43.308,96          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2.000,00           | 1.500,00           | 36.455,88          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 3.600,00           | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>229.400,00</b>  | <b>79.764,84</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-47.400,00</b>  | <b>63.380,59</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-490.700,00</b> | <b>-571.200,00</b> | <b>-478.401,93</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                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-490.700,00</b> | <b>-571.200,00</b> | <b>-478.401,93</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025          | VA 2024           | RA 2023          |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.400,00</b> | <b>15.800,00</b>  | <b>13.833,09</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 200,00           | 100,00            | 220,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 6.700,00         | 7.300,00          | 6.459,42         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 7.500,00         | 8.400,00          | 7.153,67         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>11.500,00</b> | <b>133.400,00</b> | <b>11.321,94</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 11.500,00        | 133.400,00        | 5.450,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00              | 5.871,94         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>25.900,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>25.155,03</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>8.600,00</b>  | <b>9.300,00</b>   | <b>10.447,89</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 6.900,00         | 7.500,00          | 9.441,76         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.700,00         | 1.800,00          | 1.006,13         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>78.800,00</b> | <b>162.800,00</b> | <b>97.774,37</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 2.200,00         | 2.800,00          | 667,75           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 8.100,00         | 11.100,00         | 11.503,70        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4.600,00         | 7.300,00          | 1.228,39         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             | 300,00            | 58,88            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 63.900,00        | 141.300,00        | 84.315,65        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>28.800,00</b> | <b>71.300,00</b>  | <b>32.713,99</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 15.000,00         | 32.600,00         | 14.019,99          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.800,00         | 38.700,00         | 18.694,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>116.200,00</b> | <b>243.400,00</b> | <b>140.936,25</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-90.300,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-115.781,22</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   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 2.500,00          | 4.000,00          | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00              | 1.800,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>1.800,00</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>-1.800,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-92.800,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-117.581,22</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                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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>-92.800,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-117.581,22</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.600,00</b>     | <b>45.504,27</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 4.600,00            | 45.504,27         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>28.700,00</b>    | <b>34.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 28.700,00           | 34.500,00           | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>28.700,00</b>    | <b>39.100,00</b>    | <b>45.504,27</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)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>15.500,00</b>    | <b>14.200,00</b>    | <b>15.438,70</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 15.500,00           | 14.200,00           | 15.438,70         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.052.000,00</b> | <b>1.069.500,00</b> | <b>850.402,53</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.048.500,00        | 1.066.000,00        | 843.999,63        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023            |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.500,00             | 3.500,00             | 6.402,90           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.067.500,00</b>  | <b>1.083.700,00</b>  | <b>865.841,23</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.044.600,00</b> | <b>-820.336,96</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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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 2025              | VA 2024              | RA 2023            |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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>-1.038.800,00</b> | <b>-1.044.600,00</b> | <b>-820.336,96</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                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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 2025              | VA 2024              | RA 2023            |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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>-1.038.800,00</b> | <b>-1.044.600,00</b> | <b>-820.336,96</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>12.946,81</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.245,37          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.600,00          | 1.600,00          | 11.701,44         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>800,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>36.592,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 800,00            | 1.200,00          | 36.592,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.900,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>49.538,81</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)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>52.700,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>62.083,32</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 400,00            | 600,00            | 509,10            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 52.300,00         | 51.800,00         | 61.574,22         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>476.000,00</b> | <b>513.300,00</b> | <b>434.523,93</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 468.300,00        | 506.600,00        | 423.485,05        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 7.700,00           | 6.700,00           | 11.038,88          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>528.700,00</b>  | <b>565.700,00</b>  | <b>496.607,25</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-524.800,00</b> | <b>-561.400,00</b> | <b>-447.068,44</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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-524.800,00</b> | <b>-561.400,00</b> | <b>-447.068,44</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                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-524.800,00</b> | <b>-561.400,00</b> | <b>-447.068,44</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>21.582,99</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 25.000,00         | 25.000,00         | 21.267,72         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 100,00            | 315,27            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>16.500,00</b>  | <b>118.900,00</b> | <b>18.698,04</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 7.000,00          | 110.400,00        | 10.296,04         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.500,00          | 8.500,00          | 8.402,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>144.000,00</b> | <b>40.281,03</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)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>148.800,00</b> | <b>162.600,00</b> | <b>142.110,79</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 4.100,00          | 6.500,00          | 3.657,94          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.800,00          | 1.500,00          | 9.140,68          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.469,10          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 8.000,00          | 19.400,00         | 9.771,17          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 130.400,00        | 131.700,00        | 116.071,90        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>76.700,00</b>  | <b>69.000,00</b>  | <b>71.399,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 74.700,00         | 66.500,00         | 71.399,00         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00           | 2.500,00          | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>225.500,00</b>  | <b>231.600,00</b> | <b>213.509,79</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-183.900,00</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-173.228,76</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 2.200,00           | 0,00              | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>186.478,68</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00              | 186.478,68         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>186.478,68</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.300,00</b>    | <b>79.400,00</b>   | <b>197.484,97</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 3.300,00           | 78.600,00          | 194.254,33         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 800,00             | 3.230,64           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.398,63</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 2.398,63           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.300,00</b>    | <b>79.400,00</b>   | <b>199.883,60</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.100,00</b>   | <b>-79.400,00</b>  | <b>-13.404,92</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-185.000,00</b> | <b>-167.000,00</b> | <b>-186.633,68</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                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-185.000,00</b> | <b>-167.000,00</b> | <b>-186.633,68</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>54.000,00</b>  | <b>53.200,00</b>  | <b>39.019,84</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 200,00            | 200,00            | 169,42            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 53.800,00         | 53.000,00         | 38.850,42         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>55.400,00</b>  | <b>53.859,50</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 600,00            | 21.800,00         | 45.662,50         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 8.800,00          | 33.600,00         | 8.197,00          |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>108.600,00</b> | <b>92.879,34</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>36.800,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>40.165,20</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 27.900,00         | 26.900,00         | 30.837,33         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 8.500,00          | 8.200,00          | 8.896,17          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 400,00            | 400,00            | 431,70            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>18.300,00</b>  | <b>19.815,20</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.634,42          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 11.283,60         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 8.200,00          | 16.700,00         | 6.897,18          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>121.200,00</b> | <b>148.400,00</b> | <b>147.838,93</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00         | 66.600,00         | 77.803,28         |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 51.500,00          | 60.400,00         | 43.265,38          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 14.300,00          | 21.400,00         | 26.770,27          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>167.800,00</b>  | <b>202.200,00</b> | <b>207.819,33</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-104.400,00</b> | <b>-93.600,00</b> | <b>-114.939,99</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   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>19.200,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00              | 13.200,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00              | 6.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>19.200,00</b>   |



## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00              | 18.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-104.400,00</b> | <b>-93.600,00</b> | <b>-113.739,99</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                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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 2025            | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <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>-104.400,00</b> | <b>-93.600,00</b> | <b>-113.739,99</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.130.500,00</b> | <b>1.220.100,00</b> | <b>1.063.478,09</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 604.200,00          | 550.100,00          | 548.968,29          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 384.400,00          | 388.100,00          | 365.632,68          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 91.100,00           | 45.900,00           | 40.316,85           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 50.800,00           | 236.000,00          | 108.560,27          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>292.700,00</b>   | <b>519.500,00</b>   | <b>364.878,29</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 292.700,00          | 482.400,00          | 364.878,29          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 37.100,00           | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>21.100,00</b>    | <b>16.148,12</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 10.000,00           | 21.100,00           | 16.148,12           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.433.200,00</b> | <b>1.760.700,00</b> | <b>1.444.504,50</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>399.400,00</b>   | <b>638.200,00</b>   | <b>464.440,53</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 315.600,00          | 504.100,00          | 377.533,93          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 82.100,00           | 132.600,00          | 85.525,16           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.381,44            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>642.100,00</b>   | <b>691.500,00</b>   | <b>666.009,99</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 42.300,00           | 45.800,00           | 38.622,78           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 123.100,00          | 131.900,00          | 128.990,93          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 24.100,00           | 13.600,00           | 3.170,14            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 50.300,00           | 62.800,00           | 64.404,95           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 402.300,00          | 437.400,00          | 430.821,19          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>407.400,00</b>   | <b>369.000,00</b>   | <b>293.516,98</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 407.400,00          | 363.800,00          | 293.516,98          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 5.200,00            | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>36.100,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>62.033,68</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 36.100,00           | 44.700,00           | 62.033,68           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.485.000,00</b> | <b>1.743.400,00</b> | <b>1.486.001,18</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-51.800,00</b>   | <b>17.300,00</b>    | <b>-41.496,68</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.100,00</b>    | <b>13.130,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 13.100,00           | 13.130,00           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>184.500,00</b>   | <b>1.376.000,00</b> | <b>322.929,63</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 176.500,00          | 1.216.400,00        | 231.552,74          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 8.000,00            | 159.600,00          | 91.376,89           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>184.500,00</b>   | <b>1.389.100,00</b> | <b>336.059,63</b>   |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>106.200,00</b> | <b>636.600,00</b> | <b>771.828,72</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 40.700,00         | 616.700,00        | 742.707,76         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 3.000,00          | 3.500,00          | 560,33             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 62.500,00         | 16.400,00         | 28.560,63          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.728,02</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 17.728,02          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>106.200,00</b> | <b>636.600,00</b> | <b>789.556,74</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>78.300,00</b>  | <b>752.500,00</b> | <b>-453.497,11</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>26.500,00</b>  | <b>769.800,00</b> | <b>-494.993,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.423,85</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 13.700,00         | 13.500,00         | 13.423,85          |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <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 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>13.500,00</b>   | <b>13.423,85</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>150.800,00</b>  | <b>449.600,00</b>  | <b>301.594,87</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 150.800,00         | 449.600,00         | 301.594,87         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>150.800,00</b>  | <b>449.600,00</b>  | <b>301.594,87</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-137.100,00</b> | <b>-436.100,00</b> | <b>-288.171,02</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-110.600,00</b> | <b>333.700,00</b>  | <b>-783.164,81</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.085.800,00</b> | <b>3.154.700,00</b> | <b>3.212.865,81</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 820.800,00          | 886.500,00          | 982.323,08          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 2.265.000,00        | 2.268.200,00        | 2.230.542,73        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>858.000,00</b>   | <b>831.800,00</b>   | <b>432.787,57</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 858.000,00          | 831.800,00          | 432.787,57          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>609,12</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 300,00              | 300,00              | 609,12              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.944.100,00</b> | <b>3.986.800,00</b> | <b>3.646.262,50</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)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>152,28</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 152,28              |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>108.200,00</b>   | <b>205.400,00</b>   | <b>197.813,46</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 108.200,00          | 205.400,00          | 197.813,46          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.891,89</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.891,89            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>114.000,00</b>   | <b>211.200,00</b>   | <b>203.857,63</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>3.830.100,00</b> | <b>3.775.600,00</b> | <b>3.442.404,87</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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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>3.830.100,00</b> | <b>3.775.600,00</b> | <b>3.442.404,87</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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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>3.830.100,00</b> | <b>3.775.600,00</b> | <b>3.442.404,87</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG   | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |    |               | Finanzierungsvoranschlag |                 |               |               |               |
|--|--|-----------|---------------------|----|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |           | EH                  | FH | VA 2025       | VA 2024                  | RA 2023         | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |           |                     |    |               |                          |                 |               |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     |    | -1.216.200,00 | -1.205.300,00            | -1.039.224,30   | -1.235.800,00 | -1.212.000,00 | -1.030.535,07 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     |    | -1.216.200,00 | -1.205.300,00            | -1.205.300,00   |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |                     |    |               |                          |                 | -5.000,00     | -3.000,00     | -4.160,00     |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |                     |    |               |                          |                 | -1.240.800,00 | -1.215.000,00 | -1.034.695,07 |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |                     |    |               |                          |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |                     |    |               |                          |                 | -1.240.800,00 | -1.215.000,00 | -1.034.695,07 |
| <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |  |           |                     |    |               |                          |                 |               |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     |    | -120.700,00   | -118.600,00              | -116.132,74     | -120.700,00   | -118.600,00   | -118.052,74   |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     |    | -120.700,00   | -118.600,00              | -118.600,00     |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |                     |    |               |                          |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |                     |    |               |                          |                 | -120.700,00   | -118.600,00   | -118.052,74   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |                     |    |               |                          |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |                     |    |               |                          |                 | -120.700,00   | -118.600,00   | -118.052,74   |
| <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |  |           |                     |    |               |                          |                 |               |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     |    | -120.700,00   | -118.600,00              | -116.132,74     | -120.700,00   | -118.600,00   | -118.052,74   |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     |    | -120.700,00   | -118.600,00              | -118.600,00     |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |                     |    |               |                          |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |                     |    |               |                          |                 | -120.700,00   | -118.600,00   | -118.052,74   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |                     |    |               |                          |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |                     |    |               |                          |                 | -120.700,00   | -118.600,00   | -118.052,74   |
| <b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                |  |           |                     |    |               |                          |                 |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |  |           |                     |    |               |                          |                 |               |               |               |
| 2/000000/817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117      |                     |    | 0,00          | 0,00                     | 1.920,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |           |                     |    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.920,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1/000000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 3222 | 24                  |    | 600,00        | 600,00                   | 515,27          | 600,00        | 600,00        | 515,27        |
| 1/000000/670000                                      | Versicherungen   | 2222 3222 | 24                  |    | 300,00        | 300,00                   | 297,72          | 300,00        | 300,00        | 297,72        |
| 1/000000/710000                                      | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Versicherungssteuer Valida (Bgmst.)            | 2225 3225 | 24                  |    | 100,00        | 100,00                   | 135,60          | 100,00        | 100,00        | 135,60        |
| 1/000000/721000                                      | Bezüge der gewählten Organe Bezug des Bürgermeisters                           | 2225 3225 | 22                  |    | 65.500,00     | 62.600,00                | 59.663,88       | 65.500,00     | 62.600,00     | 59.663,88     |
| 1/000000/721100                                      | Bezüge der Referenten  | 2225 3225 | 22                  |    | 23.900,00     | 23.700,00                | 21.808,80       | 23.900,00     | 23.700,00     | 21.808,80     |
| 1/000000/721200                                      | Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder Monatspauschalien                   | 2225 3225 | 22                  |    | 21.100,00     | 20.000,00                | 25.680,00       | 21.100,00     | 20.000,00     | 25.680,00     |
| 1/000000/721600                                      | Bezüge der Organe Dienstgeberbeiträge  | 2225 3225 | 22                  |    | 3.100,00      | 3.100,00                 | 3.178,92        | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.178,92      |
| 1/000000/724000                                      | Reisegebühren  | 2225 3225 | 24                  |    | 2.400,00      | 3.300,00                 | 3.442,55        | 2.400,00      | 3.300,00      | 3.442,55      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/000000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.900,00           | 550,00             | 800,00                   | 1.900,00           | 550,00             |
| 1/000000/752400               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 2.900,00            | 3.000,00           | 2.780,00           | 2.900,00                 | 3.000,00           | 2.780,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>120.700,00</b>   | <b>118.600,00</b>  | <b>118.052,74</b>  | <b>120.700,00</b>        | <b>118.600,00</b>  | <b>118.052,74</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-120.700,00</b>  | <b>-118.600,00</b> | <b>-116.132,74</b> | <b>-120.700,00</b>       | <b>-118.600,00</b> | <b>-118.052,74</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-120.700,00</b>  | <b>-118.600,00</b> | <b>-116.132,74</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>-120.700,00</b>       | <b>-118.600,00</b> | <b>-118.052,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                 |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-120.700,00</b>       | <b>-118.600,00</b> | <b>-118.052,74</b> |
| <b>01</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-571.500,00</b>  | <b>-576.600,00</b> | <b>-533.663,91</b> | <b>-591.100,00</b>       | <b>-581.000,00</b> | <b>-521.678,66</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-571.500,00</b>  | <b>-576.600,00</b> | <b>-576.600,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-5.800,00</b>         | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-596.900,00</b>       | <b>-584.800,00</b> | <b>-521.678,66</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>-596.900,00</b>       | <b>-584.800,00</b> | <b>-521.678,66</b> |
| <b>010</b>                    | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-531.500,00</b>  | <b>-528.700,00</b> | <b>-488.956,19</b> | <b>-550.100,00</b>       | <b>-533.100,00</b> | <b>-477.736,06</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-531.500,00</b>  | <b>-528.700,00</b> | <b>-528.700,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-5.800,00</b>         | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-555.900,00</b>       | <b>-536.900,00</b> | <b>-477.736,06</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>-555.900,00</b>       | <b>-536.900,00</b> | <b>-477.736,06</b> |
| <b>010000</b>                 | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000/810009               | Leistungserlöse - interne Vergütung   | 2114 | 3114 | 13    | 34.400,00           | 34.400,00          | 40.541,77          | 34.400,00                | 34.400,00          | 40.541,77          |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/010000/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 24.600,00           | 24.600,00        | 25.876,08        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000/816000   | Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun leistungen                          | 2114 | 3114 | 13    | 4.200,00            | 7.000,00         | 4.047,77         | 4.200,00                 | 7.000,00         | 4.054,61         |
| 2/010000/816100   | Kostenbeiträge für sonstige Verwalt leistungen (Statistiken, Wahlen...) | 2114 | 3114 | 13    | 2.500,00            | 2.200,00         | 2.694,99         | 2.500,00                 | 2.200,00         | 2.694,99         |
| 2/010000/817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 23.100,00           | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000/828000   | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00           | 0,00             |
| 2/010000/829000   | Sonstige Erträge - Verkauf Bücher                                       | 2116 | 3116 |       | 5.000,00            | 8.500,00         | 1.032,40         | 5.000,00                 | 8.500,00         | 1.032,40         |
| 2/010000/829100   | Sonstige Einnahmen (Vorsteuer-Rückersatz)                               | 2116 | 3116 | 18    | 8.000,00            | 8.600,00         | 8.851,42         | 8.000,00                 | 8.600,00         | 8.851,42         |
| 2/010000/868000   | Strafgelder von privaten Haushalten                                     | 2124 | 3124 | 16    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>102.000,00</b>   | <b>90.800,00</b> | <b>83.044,43</b> | <b>54.300,00</b>         | <b>61.200,00</b> | <b>57.175,19</b> |
| 1/010000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 307,62           | 300,00                   | 300,00           | 307,62           |
| 1/010000/454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 300,00           | 475,46           | 500,00                   | 300,00           | 475,46           |
| 1/010000/456000   | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 3.100,00            | 3.000,00         | 1.979,98         | 3.100,00                 | 3.000,00         | 1.977,68         |
| 1/010000/457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 26.200,00           | 21.000,00        | 22.111,86        | 26.200,00                | 21.000,00        | 22.111,86        |
| 1/010000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 600,00           | 379,09           | 500,00                   | 800,00           | 626,58           |
| 1/010000/510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten Verwaltung                          | 2211 | 3211 | 20    | 346.500,00          | 338.000,00       | 305.888,85       | 346.500,00               | 338.000,00       | 305.888,85       |
| 1/010000/522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten              | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            | 1.100,00         | 615,54           | 1.100,00                 | 1.100,00         | 615,54           |
| 1/010000/563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 2.800,00            | 2.800,00         | 2.455,14         | 2.800,00                 | 2.800,00         | 2.455,14         |
| 1/010000/565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 11.000,00           | 13.300,00        | 12.467,47        | 11.000,00                | 13.300,00        | 12.467,47        |
| 1/010000/569000   | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 4.900,00         | 4.365,36         | 5.000,00                 | 4.900,00         | 4.365,36         |
| 1/010000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf             | 2212 | 3212 | 20    | 12.800,00           | 12.300,00        | 11.370,59        | 12.800,00                | 12.300,00        | 11.370,59        |
| 1/010000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20    | 77.400,00           | 76.800,00        | 69.705,22        | 77.400,00                | 76.800,00        | 69.705,22        |
| 1/010000/582200   | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs                                     | 2212 | 3212 | 20    | 6.500,00            | 6.300,00         | 6.313,57         | 6.500,00                 | 6.300,00         | 6.313,57         |
| 1/010000/582300   | Betr.Kollektivvers.Gem.§ 72 K-GMG                                       | 2212 | 3212 | 20    | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.102,18         | 1.200,00                 | 1.200,00         | 1.102,18         |
| 1/010000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                     | 2214 |      |       | 3.600,00            | 4.300,00         | 4.331,38         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 2.287,97         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000/600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.900,00            | 4.800,00         | 3.618,66         | 2.900,00                 | 4.800,00         | 3.618,66         |
| 1/010000/600300   | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 4.800,00         | 4.817,86         | 4.500,00                 | 4.800,00         | 4.817,86         |
| 1/010000/614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 2.500,00         | 429,60           | 1.000,00                 | 2.500,00         | 429,60           |
| 1/010000/616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00           | 474,00           | 400,00                   | 400,00           | 474,00           |
| 1/010000/630000   | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 17.500,00           | 17.100,00        | 14.621,87        | 17.500,00                | 17.100,00        | 14.621,87        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/010000/631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 11.300,00           | 11.500,00          | 11.336,64          | 11.300,00                | 11.500,00          | 11.336,64          |
| 1/010000/640000               | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.623,08           | 1.000,00                 | 2.200,00           | 266,18             |
| 1/010000/659000               | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2244 | 3244 | 24    | 0,00                | 0,00               | 43,21              | 0,00                     | 0,00               | 43,21              |
| 1/010000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00           | 2.784,64           | 3.100,00                 | 3.100,00           | 2.784,64           |
| 1/010000/680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 15.400,00           | 15.400,00          | 15.426,91          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.300,00           | 10.400,00          | 10.611,75          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/700001               | Miete Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 3.300,00            | 3.200,00           | 3.986,00           | 3.300,00                 | 3.200,00           | 3.986,00           |
| 1/010000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 400,00             | 400,00                   | 400,00             | 450,00             |
| 1/010000/711000               | Gebühren gemäß FAG (...Kanal, Müllgebühren)   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00             | 573,79             | 800,00                   | 800,00             | 573,79             |
| 1/010000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 20.400,00           | 20.000,00          | 20.066,00          | 20.400,00                | 20.000,00          | 20.066,00          |
| 1/010000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00           | 809,36             | 1.600,00                 | 1.600,00           | 809,36             |
| 1/010000/724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.378,72           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.378,72           |
| 1/010000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 36.900,00           | 31.900,00          | 30.059,88          | 36.900,00                | 35.400,00          | 26.650,43          |
| 1/010000/728001               | Entgelte für sonstige Leistungen - Homepage   | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.209,60           | 1.700,00                 | 1.700,00           | 1.209,60           |
| 1/010000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen Einschaltungen                                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.382,68           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.382,68           |
| 1/010000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 188,09             | 200,00                   | 200,00             | 228,89             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>633.500,00</b>   | <b>619.500,00</b>  | <b>572.000,62</b>  | <b>604.400,00</b>        | <b>594.300,00</b>  | <b>534.911,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-531.500,00</b>  | <b>-528.700,00</b> | <b>-488.956,19</b> | <b>-550.100,00</b>       | <b>-533.100,00</b> | <b>-477.736,06</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>-531.500,00</b>  | <b>-528.700,00</b> | <b>-488.956,19</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000/042000               | Amtsausstattung über EURO 400   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.800,00                 | 3.800,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>5.800,00</b>          | <b>3.800,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-5.800,00</b>         | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-555.900,00</b>       | <b>-536.900,00</b> | <b>-477.736,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-555.900,00</b>       | <b>-536.900,00</b> | <b>-477.736,06</b> |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -49.100,00          | -46.000,00        | -42.665,68        | -50.100,00               | -46.000,00        | -41.900,56        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -49.100,00          | -46.000,00        | -46.000,00        |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -50.100,00               | -46.000,00        | -41.900,56        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -50.100,00               | -46.000,00        | -41.900,56        |
| <b>012000</b>                 | <b>HILFSAMT - Verwaltungsgemeinschaft</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/012000/817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/012000/827000               | Kosteners.f.d.Überlassung v.Bediens an Dritte (Verwaltungsgemeinschaft)        | 2116 | 3116 | 18    | 115.900,00          | 110.900,00        | 102.294,41        | 115.900,00               | 110.900,00        | 102.294,41        |
| 2/012000/829000               | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 1.326,79          | 0,00                     | 0,00              | 1.326,79          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>116.900,00</b>   | <b>110.900,00</b> | <b>103.621,20</b> | <b>115.900,00</b>        | <b>110.900,00</b> | <b>103.621,20</b> |
| 1/012000/510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten Verwaltung                                 | 2211 | 3211 | 20    | 91.900,00           | 87.900,00         | 80.170,36         | 91.900,00                | 87.900,00         | 80.170,36         |
| 1/012000/569000               | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 3.400,00            | 3.300,00          | 3.018,60          | 3.400,00                 | 3.300,00          | 3.018,60          |
| 1/012000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                    | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 3.100,00          | 3.078,00          | 1.300,00                 | 3.100,00          | 3.078,00          |
| 1/012000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 19.300,00           | 16.600,00         | 17.354,24         | 19.300,00                | 16.600,00         | 17.354,24         |
| 1/012000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 765,12            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/012000/720700               | Kostenbeiträge an die VG   | 2225 | 3225 | 24    | 47.500,00           | 43.500,00         | 39.700,00         | 47.500,00                | 43.500,00         | 39.700,00         |
| 1/012000/754300               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231 | 3231 | 26    | 2.600,00            | 2.500,00          | 2.200,56          | 2.600,00                 | 2.500,00          | 2.200,56          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>166.000,00</b>   | <b>156.900,00</b> | <b>146.286,88</b> | <b>166.000,00</b>        | <b>156.900,00</b> | <b>145.521,76</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -49.100,00          | -46.000,00        | -42.665,68        | -50.100,00               | -46.000,00        | -41.900,56        |
| 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)          |      |      |       | -49.100,00          | -46.000,00        | -42.665,68        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -50.100,00               | -46.000,00        | -41.900,56        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|            | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|            | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>SA4</b> |  |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |       |                     |         |         |                          |            |            |
| <b>SA5</b> |  |    |       |                     |         |         | -50.100,00               | -46.000,00 | -41.900,56 |
|            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         |                          |            |            |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 9.100,00            | -1.900,00 | -2.042,04 | 9.100,00                 | -1.900,00 | -2.042,04 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 9.100,00            | -1.900,00 | -1.900,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 9.100,00                 | -1.900,00 | -2.042,04 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | 9.100,00                 | -1.900,00 | -2.042,04 |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/016000/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121 |       | 11.100,00           | 0,00      | 0,00      | 11.100,00                | 0,00      | 0,00      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 11.100,00           | 0,00      | 0,00      | 11.100,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/016000/754300               | CNC-Behördennetzwerk (GSZ-Beitrag)   | 2231 | 3231 | 26    | 2.000,00            | 1.900,00  | 2.042,04  | 2.000,00                 | 1.900,00  | 2.042,04  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 2.000,00            | 1.900,00  | 2.042,04  | 2.000,00                 | 1.900,00  | 2.042,04  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 9.100,00            | -1.900,00 | -2.042,04 | 9.100,00                 | -1.900,00 | -2.042,04 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 9.100,00            | -1.900,00 | -2.042,04 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 9.100,00                 | -1.900,00 | -2.042,04 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | 9.100,00                 | -1.900,00 | -2.042,04 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | -2.400,00       | -393,62         | 0,00                     | -2.400,00       | -393,62         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -2.400,00       | -2.400,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | -2.400,00       | -393,62         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | -2.400,00       | -393,62         |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | -2.400,00       | -393,62         | 0,00                     | -2.400,00       | -393,62         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -2.400,00       | -2.400,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | -2.400,00       | -393,62         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | -2.400,00       | -393,62         |
| <b>024000</b>                 | <b>HAUPTVERWALTUNG WAHLAMT</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/024000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116       | 3116 | 18 | 4.000,00            | 5.600,00        | 4.564,50        | 4.000,00                 | 5.600,00        | 4.564,50        |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>5.600,00</b> | <b>4.564,50</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>5.600,00</b> | <b>4.564,50</b> |
| 1/024000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 8.000,00        | 4.958,12        | 4.000,00                 | 8.000,00        | 4.958,12        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>8.000,00</b> | <b>4.958,12</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>8.000,00</b> | <b>4.958,12</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | -2.400,00       | -393,62         | 0,00                     | -2.400,00       | -393,62         |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | -2.400,00       | -393,62         |                          |                 |                 |
| <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                     | -2.400,00       | -393,62         |
| <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                     | -2.400,00       | -393,62         |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>06</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -41.800,00          | -41.000,00       | -62.194,82       | -41.800,00               | -43.300,00       | -60.025,43       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -41.800,00          | -41.000,00       | -41.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -41.800,00               | -43.300,00       | -60.025,43       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -41.800,00               | -43.300,00       | -60.025,43       |
| <b>060</b>                | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>              |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -31.800,00          | -31.500,00       | -42.378,22       | -31.800,00               | -31.100,00       | -42.769,49       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -31.800,00          | -31.500,00       | -31.500,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -31.800,00               | -31.100,00       | -42.769,49       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -31.800,00               | -31.100,00       | -42.769,49       |
| <b>060000</b>             | <b>BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE und s ORGANISATIONEN</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/060000/828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 2.181,33         | 0,00                     | 400,00           | 1.790,06         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.181,33</b>  | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>    | <b>1.790,06</b>  |
| 1/060000/600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00           | 2.800,06         | 800,00                   | 800,00           | 2.800,06         |
| 1/060000/700000           | Mietzinse Vereinsräumlichkeiten Obervellach 1                                  | 2223       | 3223 | 24 | 5.200,00            | 5.400,00         | 4.184,15         | 5.200,00                 | 5.400,00         | 4.184,15         |
| 1/060000/700001           | Miete Räumlichkeiten MS  | 2223       | 3223 | 24 | 0,00                | 0,00             | 1.854,46         | 0,00                     | 0,00             | 1.854,46         |
| 1/060000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 11.500,00           | 10.400,00        | 18.703,25        | 11.500,00                | 10.400,00        | 18.703,25        |
| 1/060000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00         | 3.072,38         | 1.800,00                 | 1.800,00         | 3.072,38         |
| 1/060000/726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Vereine)                                   | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.600,00         | 6.664,83         | 6.000,00                 | 6.600,00         | 6.664,83         |
| 1/060000/729000           | Sonstige Ausgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.031,92         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.031,92         |
| 1/060000/757100           | Lfd.Transfersz.an priv.Organisation ohne Erwerbsszweck (Subventionen/Ver       | 2234       | 3234 | 27 | 4.000,00            | 4.000,00         | 5.248,50         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 5.248,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>31.800,00</b>    | <b>31.500,00</b> | <b>44.559,55</b> | <b>31.800,00</b>         | <b>31.500,00</b> | <b>44.559,55</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -31.800,00          | -31.500,00       | -42.378,22       | -31.800,00               | -31.100,00       | -42.769,49       |
| 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)          |            |      |    | -31.800,00          | -31.500,00       | -42.378,22       |                          |                  |                  |
| <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)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -31.800,00               | -31.100,00       | -42.769,49       |

|                               | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               | EH   | FH |  | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <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) |                     |         |         | -31.800,00               | -31.100,00 | -42.769,49 |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |          |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|----------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023   |          |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |            |      |                     |         |           |                          |         |           |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -500,00             | -500,00 | -1.312,19 | -500,00                  | -500,00 | -1.312,19 |          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -500,00             | -500,00 | -500,00   |                          |         |           |          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |         |           | -500,00                  | -500,00 | -1.312,19 |          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |         |           | -500,00                  | -500,00 | -1.312,19 |          |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |            |      |                     |         |           |                          |         |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |         |           |                          |         |           |          |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |          |
| 1/062000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24                  | 500,00  | 500,00    | 1.312,19                 | 500,00  | 500,00    | 1.312,19 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 500,00              | 500,00  | 1.312,19  | 500,00                   | 500,00  | 1.312,19  |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -500,00             | -500,00 | -1.312,19 | -500,00                  | -500,00 | -1.312,19 |          |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -500,00             | -500,00 | -1.312,19 |                          |         |           |          |
| <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)                          |            |      |                     |         |           | -500,00                  | -500,00 | -1.312,19 |          |
| <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) |            |      |                     |         |           | -500,00                  | -500,00 | -1.312,19 |          |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>063</b>                    | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -9.500,00           | -9.000,00       | -18.504,41       | -9.500,00                | -11.700,00       | -15.943,75       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -9.500,00           | -9.000,00       | -9.000,00        |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | -9.500,00                | -11.700,00       | -15.943,75       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -9.500,00                | -11.700,00       | -15.943,75       |
| <b>063000</b>                 | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/063000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00            | 384,33           | 0,00                     | 400,00           | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>384,33</b>    | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1/063000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.100,00        | 0,00             | 500,00                   | 1.100,00         | 0,00             |
| 1/063000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 400,00          | 0,00             | 100,00                   | 400,00           | 0,00             |
| 1/063000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 8.900,00            | 7.500,00        | 18.888,74        | 8.900,00                 | 10.600,00        | 15.943,75        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>9.500,00</b>     | <b>9.000,00</b> | <b>18.888,74</b> | <b>9.500,00</b>          | <b>12.100,00</b> | <b>15.943,75</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -9.500,00           | -9.000,00       | -18.504,41       | -9.500,00                | -11.700,00       | -15.943,75       |
| 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)          |      |      |       | -9.500,00           | -9.000,00       | -18.504,41       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | -9.500,00                | -11.700,00       | -15.943,75       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -9.500,00                | -11.700,00       | -15.943,75       |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>07</b>                     | <b>Verfüungsmittel</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -32.100,00          | -33.600,00 | -25.556,09 | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -32.100,00          | -33.600,00 | -33.600,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| <b>070</b>                    | <b>Verfüungsmittel</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -32.100,00          | -33.600,00 | -25.556,09 | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -32.100,00          | -33.600,00 | -33.600,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfüungsmittel</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/070000/729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 32.100,00           | 33.600,00  | 25.556,09  | 32.100,00                | 33.600,00  | 29.101,50  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 32.100,00           | 33.600,00  | 25.556,09  | 32.100,00                | 33.600,00  | 29.101,50  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -32.100,00          | -33.600,00 | -25.556,09 | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -32.100,00          | -33.600,00 | -25.556,09 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | -32.100,00               | -33.600,00 | -29.101,50 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | -446.200,00         | -427.900,00       | -294.920,00       | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |      |       | -446.200,00         | -427.900,00       | -427.900,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |      |       |                     |                   |                   | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| 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)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | -446.200,00         | -427.900,00       | -294.920,00       | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |      |       | -446.200,00         | -427.900,00       | -427.900,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |      |       |                     |                   |                   | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| 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)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/080000/810609               | Rückersätze Pensionsfonds   | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 27.800,00         | 0,00                     | 0,00              | 27.800,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>27.800,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>27.800,00</b>  |
| 1/080000/752500               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 446.200,00          | 427.900,00        | 322.720,00        | 446.200,00               | 427.900,00        | 322.720,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>446.200,00</b>   | <b>427.900,00</b> | <b>322.720,00</b> | <b>446.200,00</b>        | <b>427.900,00</b> | <b>322.720,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | -446.200,00         | -427.900,00       | -294.920,00       | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| 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)                               |      |      |       | -446.200,00         | -427.900,00       | -294.920,00       |                          |                   |                   |
| <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)   |      |      |       |                     |                   |                   | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |
| <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)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -446.200,00              | -427.900,00       | -294.920,00       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023    |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.900,00           | -5.200,00 | -6.363,12 | -3.900,00                | -5.200,00 | -6.363,12  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.900,00           | -5.200,00 | -5.200,00 |                          |           |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | -4.160,00  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.100,00                | -4.400,00 | -10.523,12 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -3.100,00                | -4.400,00 | -10.523,12 |
| <b>090</b>                    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |           |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | -4.160,00  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | -4.160,00  |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | -4.160,00  |
| <b>090000</b>                 | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</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       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/090000/273000               | nicht investitionsförd. Bezugsvorsch   |      | 3325 | 53    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 800,00                   | 800,00    | 840,00     |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | 840,00     |
| 1/090000/273000               | Bezugsvorschüsse an private Haushalte  |      | 3425 | 63    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 5.000,00   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 5.000,00   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | -4.160,00  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | -4.160,00  |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | 800,00                   | 800,00    | -4.160,00  |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                              |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.800,00           | -4.100,00 | -5.263,12 | -2.800,00                | -4.100,00 | -5.263,12 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.800,00           | -4.100,00 | -4.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -4.100,00 | -5.263,12 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -4.100,00 | -5.263,12 |
| <b>091000</b>                 | <b>PERSONAL- AUS- UND FORTBILDUNG</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/091000/729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 2.800,00  | 3.923,08  | 1.500,00                 | 2.800,00  | 3.923,08  |
| 1/091000/754200               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - GSZ-Beitrag             | 2231 | 3231 | 26    | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.340,04  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.340,04  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 2.800,00            | 4.100,00  | 5.263,12  | 2.800,00                 | 4.100,00  | 5.263,12  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.800,00           | -4.100,00 | -5.263,12 | -2.800,00                | -4.100,00 | -5.263,12 |
| 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)          |      |      |       | -2.800,00           | -4.100,00 | -5.263,12 |                          |           |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -4.100,00 | -5.263,12 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -4.100,00 | -5.263,12 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00                | -1.100,00 | -1.100,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.100,00                | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -1.100,00                | -1.100,00 | -1.100,00 |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/094000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbszweck (Betriebsgemeinschaft)     | 2234 | 3234 | 27    | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.100,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.100,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00                | -1.100,00 | -1.100,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.100,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.100,00                | -1.100,00 | -1.100,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -1.100,00                | -1.100,00 | -1.100,00 |

|   | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |             |            |
|---|--|-------|---------------------|----|-------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|   |  |       | EH                  | FH | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023    |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |  |       |                     |    |             |                          |            |             |             |            |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |    | -136.300,00 | 185.100,00               | -39.078,45 | -111.000,00 | 178.500,00  | -14.597,99 |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -109.700,00 | 203.300,00               | 203.300,00 |             |             |            |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | -234.200,00 | 22.778,88  |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |             |                          |            | -111.000,00 | -55.700,00  | 8.180,89   |
| 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) |       |                     |    |             |                          |            | -111.000,00 | -55.700,00  | 8.180,89   |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                     |  |       |                     |    |             |                          |            |             |             |            |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |    | -2.800,00   | -2.400,00                | -2.601,30  | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -2.800,00   | -2.400,00                | -2.400,00  |             |             |            |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |             |                          |            | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |             |                          |            | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| <b>132 Gesundheitspolizei</b>               |  |       |                     |    |             |                          |            |             |             |            |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |    | -2.800,00   | -2.400,00                | -2.601,30  | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -2.800,00   | -2.400,00                | -2.400,00  |             |             |            |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |             |                          |            | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |             |                          |            | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| <b>132000 Gesundheitspolizei</b>            |  |       |                     |    |             |                          |            |             |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |  |       |                     |    |             |                          |            |             |             |            |
| SU 21 / 31                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 1/132000/728000                             | Entg.f.sonst.Leistg./Totenbeschaue   | 2225  | 3225                | 24 | 2.800,00    | 2.400,00                 | 2.601,30   | 2.800,00    | 2.400,00    | 2.601,30   |
| SU 22 / 32                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |       |                     |    | 2.800,00    | 2.400,00                 | 2.601,30   | 2.800,00    | 2.400,00    | 2.601,30   |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |    | -2.800,00   | -2.400,00                | -2.601,30  | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| SA01  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -2.800,00   | -2.400,00                | -2.601,30  |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |  |       |                     |    |             |                          |            |             |             |            |
| SU 33                                       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU 34                                       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |             |                          |            | -2.800,00   | -2.400,00   | -2.601,30  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |  |       |                     |    |             |                          |            |             |             |            |
| SU 35                                       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |             |                          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <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>-2.800,00</b>         | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.601,30</b>  |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>-74.600,00</b>   | <b>178.900,00</b> | <b>-45.782,21</b> | <b>-49.900,00</b>        | <b>176.900,00</b>  | <b>-27.359,94</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>-74.600,00</b>   | <b>178.900,00</b> | <b>178.900,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-234.200,00</b> | <b>-4.806,72</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-49.900,00</b>        | <b>-57.300,00</b>  | <b>-32.166,66</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>-49.900,00</b>        | <b>-57.300,00</b>  | <b>-32.166,66</b> |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>-71.300,00</b>   | <b>182.200,00</b> | <b>-45.782,21</b> | <b>-46.600,00</b>        | <b>180.200,00</b>  | <b>-27.359,94</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>-71.300,00</b>   | <b>182.200,00</b> | <b>182.200,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-234.200,00</b> | <b>-4.806,72</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-46.600,00</b>        | <b>-54.000,00</b>  | <b>-32.166,66</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-46.600,00</b>        | <b>-54.000,00</b>  | <b>-32.166,66</b> |
| <b>163000</b>             | <b>FREIWILLIGE FEUERWEHR</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/163000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |       | 37.900,00           | 30.200,00         | 30.463,08         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/163000/828000           | Rückersätze von Ausgaben<br>Wartungsbeitrag Löschfahrzeug   | 2116 | 3116 | 18    | 9.600,00            | 10.000,00         | 9.250,12          | 9.600,00                 | 10.000,00          | 9.250,12          |
| 2/163000/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern   | 2121 | 3121 |       | 8.700,00            | 0,00              | 0,00              | 8.700,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 2/163000/863000           | Transfers von sonstigen Trägern<br>öffentlichen Rechts -<br>Landesfeuerwehrverband                | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 700,00            | 1.258,25          | 0,00                     | 700,00             | 1.258,25          |
| 2/163000/863200           | Transfers von sonstigen Trägern<br>öffentlichen Rechts -<br>Landesfeuerwehrverband                | 2121 | 3121 |       | 8.700,00            | 0,00              | 0,00              | 8.700,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 2/163000/891600           | Sonstige Wertaufholungen /<br>Bestandsvermehrungen am kurzfristigen<br>und langfristigen Vermögen | 2117 |      |       | 0,00                | 8.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>64.900,00</b>    | <b>48.900,00</b>  | <b>40.971,45</b>  | <b>27.000,00</b>         | <b>10.700,00</b>   | <b>10.508,37</b>  |
| 1/163000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 36.500,00           | 1.800,00          | 1.085,56          | 36.500,00                | 1.800,00           | 1.085,56          |
| 1/163000/400100           | Materialien (soweit nicht zugeordne   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 2.000,00          | 732,15            | 1.000,00                 | 2.000,00           | 732,15            |
| 1/163000/452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 4.000,00          | 2.913,53          | 5.000,00                 | 4.000,00           | 2.852,27          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163000/600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 7.000,00          | 3.860,35          | 4.200,00                 | 7.000,00          | 3.860,35          |
| 1/163000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 2.400,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/163000/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 4.400,00          | 1.911,83          | 2.000,00                 | 4.400,00          | 1.911,83          |
| 1/163000/617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.900,00            | 3.800,00          | 8.245,35          | 3.900,00                 | 3.800,00          | 8.456,85          |
| 1/163000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                           | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 281,76            | 200,00                   | 200,00            | 281,76            |
| 1/163000/631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.800,00            | 2.700,00          | 2.995,14          | 2.800,00                 | 2.700,00          | 2.995,14          |
| 1/163000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.712,51          | 3.300,00                 | 4.300,00          | 2.616,62          |
| 1/163000/680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.388,69          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.200,00            | 1.800,00          | 2.529,54          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 45.800,00           | 25.200,00         | 25.210,15         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 8.800,00            | 6.800,00          | 16.811,32         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 91,56             | 200,00                   | 200,00            | 91,56             |
| 1/163000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 2.800,00          | 2.883,50          | 5.000,00                 | 2.800,00          | 2.883,50          |
| 1/163000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 255,50            | 400,00                   | 400,00            | 255,50            |
| 1/163000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.000,00          | 1.125,00          | 500,00                   | 1.000,00          | 1.125,00          |
| 1/163000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Gerätewarte-                                 | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/163000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 20.000,00         | 2.483,17          | 1.800,00                 | 20.000,00         | 2.483,17          |
| 1/163000/751000               | Laufende Transferzahlungen an Lände Landesfonds (Stützpunkt-,Organ.Beit         | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 800,00            | 765,10            | 800,00                   | 800,00            | 765,10            |
| 1/163000/768000               | Sonst.lfd.Transfers an private Haus FF-Lehrgänge                                | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.220,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.220,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>136.200,00</b>   | <b>97.600,00</b>  | <b>86.501,71</b>  | <b>73.600,00</b>         | <b>61.400,00</b>  | <b>37.616,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-71.300,00</b>   | <b>-48.700,00</b> | <b>-45.530,26</b> | <b>-46.600,00</b>        | <b>-50.700,00</b> | <b>-27.107,99</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>-71.300,00</b>   | <b>-48.700,00</b> | <b>-45.530,26</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>       |
| 1/163000/042000               | Betriebsausstattung über EURO 400   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 12.538,67         |
| 1/163000/050000               | Sonderanlagen - Hydranten   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 13.695,47         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>26.234,14</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-3.000,00</b>  | <b>-26.234,14</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-46.600,00</b>        | <b>-53.700,00</b> | <b>-53.342,13</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>       |



|                    |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023        | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |            |      |      |                     |                   |                | <b>-46.600,00</b>        | <b>-53.700,00</b>  | <b>-53.342,13</b> |
| <b>163200</b>      | <b>Ankauf FF-Fahrzeug 2023</b>  |            |      |      |                     |                   |                |                          |                    |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |      |                     |                   |                |                          |                    |                   |
| 6/163200/861100    | Transfers von Ländern - BZ I.R.   | 2121       | 3121 | 1    | 0,00                | 231.000,00        | 0,00           | 0,00                     | 231.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>231.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>231.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/163200/400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 1 23 | 0,00                | 0,00              | 251,95         | 0,00                     | 0,00               | 251,95            |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>251,95</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>251,95</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>231.000,00</b> | <b>-251,95</b> | <b>0,00</b>              | <b>231.000,00</b>  | <b>-251,95</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>231.000,00</b> | <b>-251,95</b> |                          |                    |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |      |                     |                   |                |                          |                    |                   |
| 6/163200/040000    | Fahrzeuge   |            | 3314 | 1    | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                     | 8.000,00           | 0,00              |
| 6/163200/301100    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 29.000,00         |
| 6/163200/302000    | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |            | 3331 | 1    | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                     | 36.600,00          | 0,00              |
| 6/163200/303200    | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - Landes-FF-Verband                  |            | 3331 | 1    | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                     | 183.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>227.600,00</b>  | <b>29.000,00</b>  |
| 5/163200/040000    | Fahrzeuge   |            | 3414 | 1 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                     | 419.900,00         | 0,00              |
| 5/163200/042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |            | 3415 | 1 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                     | 39.100,00          | 7.572,58          |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>459.000,00</b>  | <b>7.572,58</b>   |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |            |      |      |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>-231.400,00</b> | <b>21.427,42</b>  |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |            |      |      |                     |                   |                | <b>0,00</b>              | <b>-400,00</b>     | <b>21.175,47</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>-400,00</b>     | <b>21.175,47</b>  |
| <b>163300</b>      | <b>Ankauf MTF FF 2023-24</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>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023     |
| 5/163300/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 2     | 0,00                | 100,00         | 0,00        | 0,00                     | 100,00           | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</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>-100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</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>-100,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |             |
| 6/163300/040000               | Fahrzeuge   |      | 3314 | 2     | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 6.600,00         | 0,00        |
| 6/163300/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 39.600,00        | 0,00        |
| 6/163300/303200               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - Landes-FF-Verband                  |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 22.100,00        | 0,00        |
| 6/163300/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |      | 3334 | 2     | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 10.000,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>78.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/163300/040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2     | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 55.500,00        | 0,00        |
| 5/163300/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2     | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 22.600,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>78.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>100,00</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>100,00</b>    | <b>0,00</b> |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                        |            |      |                     |           |           |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -3.300,00           | -3.300,00 | 0,00      | -3.300,00                | -3.300,00 | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -3.300,00           | -3.300,00 | -3.300,00 |                          |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | -3.300,00                | -3.300,00 | 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 | 0,00    |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                        |            |      |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |           |           |                          |           |         |
| 2/164000/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 80.000,00           | 80.000,00 | 0,00      | 80.000,00                | 80.000,00 | 0,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 80.000,00           | 80.000,00 | 0,00      | 80.000,00                | 80.000,00 | 0,00    |
| 1/164000/755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233       | 3233 | 83.300,00           | 83.300,00 | 0,00      | 83.300,00                | 83.300,00 | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 83.300,00           | 83.300,00 | 0,00      | 83.300,00                | 83.300,00 | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -3.300,00           | -3.300,00 | 0,00      | -3.300,00                | -3.300,00 | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -3.300,00           | -3.300,00 | 0,00      |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | -3.300,00                | -3.300,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |           |           | -3.300,00                | -3.300,00 | 0,00    |

|                           | MVAG   | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |                  |
|---------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                           |  |           | EH                  | FH              | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023         | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>17</b>                 | <b>Katastrophendienst</b>  |           |                     |                 |                  |                          |                 |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     | -58.700,00      | 8.800,00         | 9.612,06                 | -58.100,00      | 4.200,00         | 15.670,25        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     | -32.100,00      | 27.000,00        | 27.000,00                |                 |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |                     |                 |                  |                          | 0,00            | 0,00             | 27.585,60        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |                     |                 |                  |                          | -58.100,00      | 4.200,00         | 43.255,85        |
| 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) |           |                     |                 |                  |                          | -58.100,00      | 4.200,00         | 43.255,85        |
| <b>179</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |           |                     |                 |                  |                          |                 |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     | -58.700,00      | 8.800,00         | 9.612,06                 | -58.100,00      | 4.200,00         | 15.670,25        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     | -32.100,00      | 27.000,00        | 27.000,00                |                 |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |                     |                 |                  |                          | 0,00            | 0,00             | 27.585,60        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |                     |                 |                  |                          | -58.100,00      | 4.200,00         | 43.255,85        |
| 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) |           |                     |                 |                  |                          | -58.100,00      | 4.200,00         | 43.255,85        |
| <b>179000</b>             | <b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHM nach Katastroph</b>                     |           |                     |                 |                  |                          |                 |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |           |                     |                 |                  |                          |                 |                  |                  |
| 2/179000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127      |                     | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.496,21                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2/179000/828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 3116 | 18                  | 0,00            | 11.500,00        | 45.000,00                | 0,00            | 11.500,00        | 45.000,00        |
| 2/179000/861000           | Transfers von Ländern (nicht BZ)   | 2121 3121 |                     | 0,00            | 7.400,00         | 0,00                     | 0,00            | 7.400,00         | 0,00             |
| 2/179000/861100           | Transfers von Ländern - BZ iR  | 2121 3121 | 15                  | 0,00            | 30.000,00        | 0,00                     | 0,00            | 30.000,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |           |                     | <b>1.500,00</b> | <b>50.400,00</b> | <b>46.496,21</b>         | <b>0,00</b>     | <b>48.900,00</b> | <b>45.000,00</b> |
| 1/179000/611000           | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224 3224 |                     | 0,00            | 23.800,00        | 0,00                     | 0,00            | 23.800,00        | 0,00             |
| 1/179000/680500           | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |                     | 400,00          | 400,00           | 390,60                   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 1/179000/680600           | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |                     | 1.700,00        | 1.700,00         | 1.887,52                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 1/179000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 3225 | 24                  | 2.700,00        | 2.600,00         | 3.318,00                 | 2.700,00        | 2.600,00         | 3.318,00         |
| 1/179000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 3225 | 24                  | 600,00          | 600,00           | 476,99                   | 600,00          | 600,00           | 476,99           |
| 1/179000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 3225 | 24                  | 1.500,00        | 5.800,00         | 4.024,81                 | 1.500,00        | 6.400,00         | 3.372,27         |
| 1/179000/757000           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbzweck                           | 2234 3234 | 27                  | 0,00            | 0,00             | 24.500,00                | 0,00            | 0,00             | 24.500,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |           |                     | <b>6.900,00</b> | <b>34.900,00</b> | <b>34.597,92</b>         | <b>4.800,00</b> | <b>33.400,00</b> | <b>31.667,26</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     | -5.400,00       | 15.500,00        | 11.898,29                | -4.800,00       | 15.500,00        | 13.332,74        |
| 2/179000/894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 2301      |                     | 0,00            | 14.800,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |           |                     | 0,00            | 14.800,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     | -5.400,00       | 30.300,00        | 11.898,29                |                 |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |           |                     |                 |                  |                          |                 |                  |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |                  |
| 2/179000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (nicht BZ)   |      |      | 3331  | 33                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 29.176,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>29.176,00</b> |
| 1/179000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen - Notstromaggregat                                  |      |      | 3414  | 41                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 1.590,40         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.590,40</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>27.585,60</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  |                          | <b>-4.800,00</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>40.918,34</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>-4.800,00</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>40.918,34</b> |
| <b>179100</b>                 | <b>Katastrophenschäden 2018</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>      |
| 5/179100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 1     | 24                  | 28.500,00         | 6.700,00         | 0,00                     | 28.500,00         | 6.700,00         | 0,00             |
| 5/179100/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 | 1     | 27                  | 24.800,00         | 0,00             | 0,00                     | 24.800,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>53.300,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>53.300,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |                     | <b>-53.300,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-53.300,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 6/179100/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 1     |                     | 26.600,00         | 3.400,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 5/179100/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      | 1     |                     | 0,00              | 0,00             | 30.000,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |                     | <b>26.600,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>-30.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |                     | <b>-26.700,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-30.000,00</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>-53.300,00</b> | <b>-6.700,00</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>-53.300,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>179200</b>                 | <b>Katastrophenschäden 2019</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                 |
| 6/179200/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ iR                          | 2121 | 3121 | 1 15  | 0,00                | 0,00        | 4.400,00         | 0,00                     | 0,00             | 4.400,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b> |
| 5/179200/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00        | 6.686,23         | 0,00                     | 4.600,00         | 2.062,49        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6.686,23</b>  | <b>0,00</b>              | <b>4.600,00</b>  | <b>2.062,49</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>-2.286,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>-4.600,00</b> | <b>2.337,51</b> |
| 6/179200/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 1     | 0,00                | 0,00        | 2.311,87         | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 5/179200/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Bundesmittel Katastrophenschäden     | 2401 |      | 1     | 0,00                | 0,00        | 2.405,25         | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-93,38</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>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-2.379,61</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>-4.600,00</b> | <b>2.337,51</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>-4.600,00</b> | <b>2.337,51</b> |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -307,00 | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -200,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -307,00 | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -200,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/180000/724000               | Reisegebühren  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| 1/180000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00    | 307,00  | 0,00                     | 0,00    | 307,00  |
| 1/180000/752000               | lfd Transferzahlungen an Gemeinden<br>Zivilschutzbeitrag                       | 2231       | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 200,00              | 200,00  | 307,00  | 200,00                   | 200,00  | 307,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -307,00 | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -200,00             | -200,00 | -307,00 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -307,00 |

|  | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|--|------|--|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |      |  | EH                  | FH   | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |      |  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -474.300,00       | -500.800,00              | -557.604,98       | -488.700,00       | -523.800,00       | -541.782,52       |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -474.300,00       | -500.800,00              | -500.800,00       |                   |                   |                   |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |                   |                          |                   | -2.000,00         | -47.400,00        | 63.380,59         |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |                   |                          |                   | -490.700,00       | -571.200,00       | -478.401,93       |
| 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) |                     |      |                   |                          |                   | -490.700,00       | -571.200,00       | -478.401,93       |
| <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                        |      |  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -263.600,00       | -230.800,00              | -327.213,15       | -261.400,00       | -227.900,00       | -326.852,71       |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -263.600,00       | -230.800,00              | -230.800,00       |                   |                   |                   |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |                   |                          |                   | -1.000,00         | -22.700,00        | 68.387,53         |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |                   |                          |                   | -262.400,00       | -250.600,00       | -258.465,18       |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |                   |                          |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |                   |                          |                   | -262.400,00       | -250.600,00       | -258.465,18       |
| <b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b> |      |  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -160.400,00       | -121.600,00              | -156.256,81       | -160.400,00       | -121.600,00       | -156.256,81       |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -160.400,00       | -121.600,00              | -121.600,00       |                   |                   |                   |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |                   |                          |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |                   |                          |                   | -160.400,00       | -121.600,00       | -156.256,81       |
| 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) |                     |      |                   |                          |                   | -160.400,00       | -121.600,00       | -156.256,81       |
| <b>210000 ALLGEMEINE PFLICHTSCHULEN</b>                        |      |  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                      |      |  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/210000/861100  |      | Transfers von Ländern - IKZ-Bonus  | 2121                | 3121 | 0,00              | 50.000,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
| SU 21 / 31   |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |      | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/210000/751300  |      | Transfers an Länder, Landesfonds - Beitrag päd. Beratungszentren               | 2231                | 3231 | 26                | 200,00                   | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| 1/210000/751600  |      | Transfers an Länder - Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)                 | 2231                | 3231 |                   | 2.900,00                 | 4.800,00          | 0,00              | 2.900,00          | 4.800,00          |
| 1/210000/752200  |      | lfd. Transferzahlungen - Schulgemeindevbandsumlage                             | 2231                | 3231 | 26                | 128.600,00               | 123.800,00        | 113.800,00        | 128.600,00        | 123.800,00        |
| 1/210000/754100  |      | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds  | 2231                | 3231 | 26                | 25.600,00                | 39.700,00         | 39.363,24         | 25.600,00         | 39.700,00         |
| 1/210000/755000  |      | Transfers - Solidarbeitrag Grundsteuer MS                                      | 2233                | 3233 | 27                | 3.100,00                 | 3.100,00          | 3.093,57          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| SU 22 / 32   |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                     |      | <b>160.400,00</b> | <b>171.600,00</b>        | <b>156.256,81</b> | <b>160.400,00</b> | <b>171.600,00</b> | <b>156.256,81</b> |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -160.400,00       | -121.600,00              | -156.256,81       | -160.400,00       | -121.600,00       | -156.256,81       |
| 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 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |       | <b>-160.400,00</b>  | <b>-121.600,00</b> | <b>-156.256,81</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                    |                    | <b>-160.400,00</b>       | <b>-121.600,00</b> | <b>-156.256,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |                    |                    | <b>-160.400,00</b>       | <b>-121.600,00</b> | <b>-156.256,81</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>211</b>                | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-103.200,00</b>  | <b>-109.200,00</b> | <b>-170.956,34</b> | <b>-101.000,00</b>       | <b>-106.300,00</b> | <b>-170.595,90</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-103.200,00</b>  | <b>-109.200,00</b> | <b>-109.200,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-22.700,00</b>  | <b>68.387,53</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-102.000,00</b>       | <b>-129.000,00</b> | <b>-102.208,37</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>-102.000,00</b>       | <b>-129.000,00</b> | <b>-102.208,37</b> |
| <b>211000</b>             | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 86.900,00           | 86.200,00          | 86.576,48          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211000/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |      | 2117 |       | 0,00                | 0,00               | 1.604,55           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211000/828000           | Rückersätze von Aufwendungen - AMS  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 3.984,38           | 0,00                     | 0,00               | 3.984,38           |
| 2/211000/829000           | Sonstige Erträge - Vermietung Turnsaal  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 450,00             | 0,00                     | 0,00               | 450,00             |
| 2/211000/866100           | Transfers von Finanzunternehmen - Auszahlung Abfertigungsvorsorge                     | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 0,00               | 28.494,46          | 0,00                     | 0,00               | 28.494,46          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>86.900,00</b>    | <b>86.200,00</b>   | <b>121.109,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>32.928,84</b>   |
| 1/211000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 3.700,00            | 4.100,00           | 4.767,19           | 3.700,00                 | 4.100,00           | 4.563,68           |
| 1/211000/400100           | Materialien (Lehrmaterialien)   | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.418,75           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 4.358,52           |
| 1/211000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 490,65             | 200,00                   | 200,00             | 624,77             |
| 1/211000/454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 600,00             | 1.259,85           | 300,00                   | 600,00             | 2.500,36           |
| 1/211000/511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung                         | 2211 | 3211 | 20    | 41.500,00           | 58.400,00          | 89.728,48          | 41.500,00                | 58.400,00          | 89.728,48          |
| 1/211000/523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00               | 23.378,90          | 0,00                     | 0,00               | 23.378,90          |
| 1/211000/565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00               | 1.576,91           | 0,00                     | 0,00               | 1.576,91           |
| 1/211000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                           | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.719,05           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.719,05           |
| 1/211000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 10.100,00           | 12.900,00          | 15.271,34          | 10.100,00                | 12.900,00          | 15.271,34          |
| 1/211000/582200           | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 730,74             | 0,00                     | 0,00               | 730,74             |
| 1/211000/582300           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 |       | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/211000/600300           | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 13.100,00           | 13.600,00          | 13.714,78          | 13.100,00                | 13.600,00          | 13.714,78          |
| 1/211000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 8.500,00           | 14.262,16          | 5.000,00                 | 8.500,00           | 14.262,16          |
| 1/211000/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.936,52           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.936,52           |
| 1/211000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                 | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 4.134,71           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 4.134,71           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211000/630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211000/631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.182,36           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.182,36           |
| 1/211000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.446,89           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.446,89           |
| 1/211000/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 700,00              | 500,00             | 586,34             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 52.200,00           | 52.200,00          | 52.161,97          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 12.500,00           | 12.500,00          | 12.616,14          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.000,00            | 1.100,00           | 1.187,04           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 22.700,00           | 22.800,00          | 23.061,58          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 560,39             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/700000               | Mietzinse - Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 700,00              | 600,00             | 608,00             | 700,00                   | 600,00             | 608,00             |
| 1/211000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), (Grundsteuer)   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 300,00             | 63,56              | 100,00                   | 300,00             | 63,56              |
| 1/211000/711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00           | 2.736,48           | 3.200,00                 | 3.200,00           | 2.736,48           |
| 1/211000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 5.900,00            | 5.800,00           | 9.164,00           | 5.900,00                 | 5.800,00           | 9.164,00           |
| 1/211000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00             | 1.031,23           | 800,00                   | 800,00             | 1.031,23           |
| 1/211000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.500,00           | 2.404,52           | 2.000,00                 | 1.500,00           | 2.727,52           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>190.100,00</b>   | <b>214.000,00</b>  | <b>288.200,53</b>  | <b>101.000,00</b>        | <b>124.900,00</b>  | <b>199.460,96</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-103.200,00</b>  | <b>-127.800,00</b> | <b>-167.090,66</b> | <b>-101.000,00</b>       | <b>-124.900,00</b> | <b>-166.532,12</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>-103.200,00</b>  | <b>-127.800,00</b> | <b>-167.090,66</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000/042000               | Betriebsausstattung über EURO 400   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.500,00           | 3.303,51           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.500,00</b>    | <b>3.303,51</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>-3.303,51</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-102.000,00</b>       | <b>-126.400,00</b> | <b>-169.835,63</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>-102.000,00</b>       | <b>-126.400,00</b> | <b>-169.835,63</b> |
| <b>211500</b>                 | <b>Vorhaben Außenanlagen u. Gehwege Bildungscampus 2022</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/211500/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 1 15  | 0,00                | 35.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 35.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 5/211500/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 1    | 0,00                | 1.200,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.200,00          | 0,00              |
| 5/211500/613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224       | 3224 | 1 24 | 0,00                | 3.000,00         | 63,00            | 0,00                     | 3.000,00          | 63,00             |
| 5/211500/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 1 24 | 0,00                | 0,00             | 2.572,88         | 0,00                     | 0,00              | 2.572,88          |
| 5/211500/720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Arbeiter                                | 2225       | 3225 | 1 24 | 0,00                | 5.900,00         | 276,50           | 0,00                     | 5.900,00          | 276,50            |
| 5/211500/720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Maschinen                               | 2225       | 3225 | 1 24 | 0,00                | 900,00           | 295,00           | 0,00                     | 900,00            | 295,00            |
| 5/211500/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 1 24 | 0,00                | 5.400,00         | 658,30           | 0,00                     | 5.400,00          | 856,40            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>16.400,00</b> | <b>3.865,68</b>  | <b>0,00</b>              | <b>16.400,00</b>  | <b>4.063,78</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>18.600,00</b> | <b>-3.865,68</b> | <b>0,00</b>              | <b>18.600,00</b>  | <b>-4.063,78</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>0,00</b>         | <b>18.600,00</b> | <b>-3.865,68</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 6/211500/301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 115.000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</b> |
| 5/211500/002000               | Straßenbauten   |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 21.200,00         | 27.401,93         |
| 5/211500/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 8.014,19          |
| 5/211500/050000               | Sonderanlagen   |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 7.892,84          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>21.200,00</b>  | <b>43.308,96</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-21.200,00</b> | <b>71.691,04</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2.600,00</b>  | <b>67.627,26</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>-2.600,00</b>  | <b>67.627,26</b>  |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |      |      |       | -26.900,00          | -17.600,00 | -16.119,64 | -26.900,00               | -17.600,00 | -16.119,64 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -26.900,00          | -17.600,00 | -17.600,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -26.900,00               | -17.600,00 | -16.119,64 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                       |      |      |       |                     |            |            | -26.900,00               | -17.600,00 | -16.119,64 |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |      |      |       | -24.500,00          | -15.200,00 | -14.519,64 | -24.500,00               | -15.200,00 | -14.519,64 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -24.500,00          | -15.200,00 | -15.200,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -24.500,00               | -15.200,00 | -14.519,64 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                       |      |      |       |                     |            |            | -24.500,00               | -15.200,00 | -14.519,64 |
| <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               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 2231 | 3231 | 26    | 24.500,00           | 15.200,00  | 14.519,64  | 24.500,00                | 15.200,00  | 14.519,64  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |      |      |       | 24.500,00           | 15.200,00  | 14.519,64  | 24.500,00                | 15.200,00  | 14.519,64  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |      |      |       | -24.500,00          | -15.200,00 | -14.519,64 | -24.500,00               | -15.200,00 | -14.519,64 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -24.500,00          | -15.200,00 | -14.519,64 |                          |            |            |
| <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)  |      |      |       |                     |            |            | -24.500,00               | -15.200,00 | -14.519,64 |
| <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)                                       |      |      |       |                     |            |            | -24.500,00               | -15.200,00 | -14.519,64 |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>228</b>                    | <b>Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</b>                          |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       | -2.400,00           | -2.400,00 | -1.600,00 | -2.400,00                | -2.400,00 | -1.600,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -2.400,00           | -2.400,00 | -2.400,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |           |           | -2.400,00                | -2.400,00 | -1.600,00 |
| 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) |      |    |       |                     |           |           | -2.400,00                | -2.400,00 | -1.600,00 |
| <b>228000</b>                 | <b>Lehrlingsförderung (für Lehrlinge)</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      |
| 1/228000/768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte 2234 3234 27                           |      |    |       | 2.400,00            | 2.400,00  | 1.600,00  | 2.400,00                 | 2.400,00  | 1.600,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |       | 2.400,00            | 2.400,00  | 1.600,00  | 2.400,00                 | 2.400,00  | 1.600,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       | -2.400,00           | -2.400,00 | -1.600,00 | -2.400,00                | -2.400,00 | -1.600,00 |
| 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)          |      |    |       | -2.400,00           | -2.400,00 | -1.600,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |           |           | -2.400,00                | -2.400,00 | -1.600,00 |
| <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) |      |    |       |                     |           |           | -2.400,00                | -2.400,00 | -1.600,00 |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>23</b>                 | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -44.600,00          | -44.400,00       | -36.077,08       | -44.600,00               | -44.400,00       | -35.233,16       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -44.600,00          | -44.400,00       | -44.400,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -44.600,00               | -44.400,00       | -35.233,16       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -44.600,00               | -44.400,00       | -35.233,16       |
| <b>232</b>                | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -44.600,00          | -44.400,00       | -36.077,08       | -44.600,00               | -44.400,00       | -35.233,16       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -44.600,00          | -44.400,00       | -44.400,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -44.600,00               | -44.400,00       | -35.233,16       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -44.600,00               | -44.400,00       | -35.233,16       |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/232000/810003           | Erlöse GTS - Essen   | 2114       | 3114 | 13 | 7.500,00            | 8.500,00         | 8.752,34         | 7.500,00                 | 8.500,00         | 8.911,09         |
| 2/232000/810300           | Leistungserlöse Ganztagesbetreuung   | 2114       | 3114 | 13 | 15.600,00           | 11.000,00        | 9.323,00         | 15.600,00                | 11.000,00        | 9.534,26         |
| 2/232000/860000           | Lfd, Transferzahlung vom Bund u.Bun<br>Schülerbetreuung-Bundeszuschuss         | 2121       | 3121 | 15 | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.500,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 3.500,00         |
| 2/232000/861000           | Lfde Transfers von Ländern, -fonds<br>Schülerbetreuung-Landeszuschuss          | 2121       | 3121 | 15 | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00                 | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 2/232000/866100           | Transfers von Finanzunternehmen  | 2123       | 3123 | 16 | 0,00                | 0,00             | 1.174,38         | 0,00                     | 0,00             | 1.174,38         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>33.100,00</b>    | <b>29.500,00</b> | <b>30.749,72</b> | <b>33.100,00</b>         | <b>29.500,00</b> | <b>31.119,73</b> |
| 1/232000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 300,00           | 149,00           | 500,00                   | 300,00           | 149,00           |
| 1/232000/454000           | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/232000/511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten<br>handwerklicher Verwendung               | 2211       | 3211 | 20 | 1.400,00            | 1.700,00         | 4.628,07         | 1.400,00                 | 1.700,00         | 4.628,07         |
| 1/232000/565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00             | 92,74            | 0,00                     | 0,00             | 92,74            |
| 1/232000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                 | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 26,16            | 100,00                   | 100,00           | 26,16            |
| 1/232000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                        | 2212       | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00           | 476,82           | 400,00                   | 400,00           | 476,82           |
| 1/232000/600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00           | 512,32           | 0,00                     | 100,00           | 512,32           |
| 1/232000/600300           | Fernwärme  | 2222       | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00           | 914,29           | 900,00                   | 900,00           | 914,29           |
| 1/232000/670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 200,00           | 254,00           | 300,00                   | 200,00           | 254,00           |
| 1/232000/710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne<br>Gebühren gemäß FAG                     | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 5,78             | 0,00                     | 0,00             | 5,78             |
| 1/232000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 800,00           | 553,00           | 200,00                   | 800,00           | 553,00           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/232000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 84,56             | 100,00                   | 100,00            | 84,56             |
| 1/232000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Beiträge<br>GTS Familienforum                        | 2225 | 3225 | 24    | 67.100,00           | 64.600,00         | 54.536,04         | 67.100,00                | 64.600,00         | 54.144,53         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>71.100,00</b>    | <b>69.300,00</b>  | <b>62.232,78</b>  | <b>71.100,00</b>         | <b>69.300,00</b>  | <b>61.841,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-38.000,00</b>   | <b>-39.800,00</b> | <b>-31.483,06</b> | <b>-38.000,00</b>        | <b>-39.800,00</b> | <b>-30.721,54</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>-38.000,00</b>   | <b>-39.800,00</b> | <b>-31.483,06</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.000,00</b>        | <b>-39.800,00</b> | <b>-30.721,54</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>-38.000,00</b>        | <b>-39.800,00</b> | <b>-30.721,54</b> |
| <b>232010</b>                 | <b>Kindergarten- und Schülerbus</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/232010/810000               | Erträge aus Leistungen - Elternbeitrag<br>Bustransfer                                 | 2114 | 3114 | 13    | 2.200,00            | 2.300,00          | 2.981,20          | 2.200,00                 | 2.300,00          | 3.049,50          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>   | <b>2.981,20</b>   | <b>2.200,00</b>          | <b>2.300,00</b>   | <b>3.049,50</b>   |
| 1/232010/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 106,97            | 200,00                   | 200,00            | 106,97            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>106,97</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>106,97</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>2.874,23</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.100,00</b>   | <b>2.942,53</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>2.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>2.874,23</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>2.000,00</b>          | <b>2.100,00</b>   | <b>2.942,53</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 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.100,00</b>  | <b>2.942,53</b>  |
| <b>232020</b>                 | <b>Ferienbetreuung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/232020/810000               | Erträge aus Leistungen - Beitrag Ferienbetreuung                                      | 2114 | 3114 | 13    | 3.700,00            | 3.600,00         | 3.060,00         | 3.700,00                 | 3.600,00         | 3.060,00         |
| 2/232020/810003               | Erträge aus Leistungen - Essensbeitrag Ferienbetreuung                                | 2114 | 3114 | 13    | 900,00              | 800,00           | 995,00           | 900,00                   | 800,00           | 1.009,10         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>4.600,00</b>     | <b>4.400,00</b>  | <b>4.055,00</b>  | <b>4.600,00</b>          | <b>4.400,00</b>  | <b>4.069,10</b>  |
| 1/232020/522000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                            | 2211 | 3211 | 20    | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.488,48         | 1.800,00                 | 1.800,00         | 1.488,48         |
| 1/232020/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 55,08            | 100,00                   | 100,00           | 55,08            |
| 1/232020/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00           | 296,45           | 300,00                   | 300,00           | 296,45           |
| 1/232020/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Beitrag FamiliJa                                   | 2225 | 3225 | 24    | 10.500,00           | 8.900,00         | 9.165,30         | 10.500,00                | 8.900,00         | 9.165,30         |
| 1/232020/728001               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 0,00             | 517,94           | 500,00                   | 0,00             | 517,94           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>13.200,00</b>    | <b>11.100,00</b> | <b>11.523,25</b> | <b>13.200,00</b>         | <b>11.100,00</b> | <b>11.523,25</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-8.600,00</b>    | <b>-6.700,00</b> | <b>-7.468,25</b> | <b>-8.600,00</b>         | <b>-6.700,00</b> | <b>-7.454,15</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-8.600,00</b>    | <b>-6.700,00</b> | <b>-7.468,25</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>-8.600,00</b>         | <b>-6.700,00</b> | <b>-7.454,15</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-8.600,00</b>         | <b>-6.700,00</b> | <b>-7.454,15</b> |

|                           |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |             |
|---------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
|                           |  | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023     |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>   |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -99.800,00          | -186.800,00      | -151.133,07      | -116.200,00              | -216.100,00     | -136.741,45 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -99.800,00          | -186.800,00      | -186.800,00      |                          |                 |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                  |                  | -1.000,00                | 0,00            | -5.006,94   |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                  |                  | -117.200,00              | -216.100,00     | -141.748,39 |
| 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) |      |           |       |                     |                  |                  | -117.200,00              | -216.100,00     | -141.748,39 |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -700,00             | -80.900,00       | -79.114,25       | -17.100,00               | -110.200,00     | -64.722,63  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -700,00             | -80.900,00       | -80.900,00       |                          |                 |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                  |                  | -1.000,00                | 0,00            | -5.006,94   |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                  |                  | -18.100,00               | -110.200,00     | -69.729,57  |
| 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) |      |           |       |                     |                  |                  | -18.100,00               | -110.200,00     | -69.729,57  |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergärten</b>  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                 |             |
| 2/240000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127      |       | 2.500,00            | 800,00           | 1.676,82         | 0,00                     | 0,00            | 0,00        |
| 2/240000/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         |      | 2117      |       | 32.000,00           | 70.000,00        | 60.690,73        | 0,00                     | 0,00            | 0,00        |
| 2/240000/829010           | Sonstige Erträge   |      | 2116 3116 |       | 0,00                | 4.900,00         | 0,00             | 0,00                     | 4.900,00        | 0,00        |
| 2/240000/860600           | Transfers von Bund - "Zukunftsfonds"   |      | 2121 3121 |       | 58.900,00           | 0,00             | 0,00             | 58.900,00                | 0,00            | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |           |       | <b>93.400,00</b>    | <b>75.700,00</b> | <b>62.367,55</b> | <b>58.900,00</b>         | <b>4.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/240000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221      | 23    | 500,00              | 500,00           | 1.718,69         | 500,00                   | 500,00          | 1.718,69    |
| 1/240000/400100           | Materialien (soweit nicht zugeordnete)   | 2221 | 3221      | 23    | 0,00                | 0,00             | 1.159,12         | 500,00                   | 500,00          | 1.016,10    |
| 1/240000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221 | 3221      | 23    | 100,00              | 100,00           | 113,26           | 100,00                   | 100,00          | 45,88       |
| 1/240000/454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221      | 23    | 0,00                | 0,00             | 117,60           | 0,00                     | 0,00            | 259,10      |
| 1/240000/600300           | Fernwärme  | 2222 | 3222      | 24    | 3.100,00            | 3.200,00         | 3.200,08         | 3.100,00                 | 3.200,00        | 3.200,08    |
| 1/240000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224      | 24    | 500,00              | 1.000,00         | 0,00             | 500,00                   | 1.000,00        | 0,00        |
| 1/240000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                          | 2224 | 3224      | 24    | 500,00              | 1.100,00         | 1.197,60         | 500,00                   | 1.500,00        | 763,72      |
| 1/240000/670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222      | 24    | 800,00              | 800,00           | 840,97           | 800,00                   | 800,00          | 840,97      |
| 1/240000/680200           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |           |       | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.284,67         | 0,00                     | 0,00            | 0,00        |
| 1/240000/680700           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |           |       | 4.200,00            | 5.100,00         | 4.951,62         | 0,00                     | 0,00            | 0,00        |
| 1/240000/683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten      | 2226 |           |       | 0,00                | 0,00             | 186,54           | 0,00                     | 0,00            | 0,00        |
| 1/240000/688000           | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                        | 2226 |           | 24    | 15.000,00           | 32.000,00        | 70.000,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/240000/700000               | Miet- und Pachtaufwand - Kopierer   | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00            | 579,20            | 200,00                   | 200,00             | 579,20            |
| 1/240000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 8,66              | 100,00                   | 100,00             | 8,66              |
| 1/240000/711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 66,96             | 100,00                   | 100,00             | 66,96             |
| 1/240000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.800,00          | 2.686,00          | 3.000,00                 | 3.800,00           | 2.686,00          |
| 1/240000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 484,30            | 600,00                   | 600,00             | 484,30            |
| 1/240000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 498,74            | 200,00                   | 500,00             | 436,27            |
| 1/240000/728001               | Entgelte für sonstige Leistungen - AVS  | 2225 | 3225 | 24    | 72.000,00           | 105.500,00        | 66.567,15         | 72.000,00                | 105.500,00         | 66.567,15         |
| 1/240000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 700,00            | 100,00                   | 100,00             | 700,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>102.300,00</b>   | <b>155.700,00</b> | <b>156.361,16</b> | <b>82.300,00</b>         | <b>118.500,00</b>  | <b>79.373,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-8.900,00</b>    | <b>-80.000,00</b> | <b>-93.993,61</b> | <b>-23.400,00</b>        | <b>-113.600,00</b> | <b>-79.373,08</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>-8.900,00</b>    | <b>-80.000,00</b> | <b>-93.993,61</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>       |
| 1/240000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00               | 4.812,01          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4.812,01</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-4.812,01</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-24.400,00</b>        | <b>-113.600,00</b> | <b>-84.185,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <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>-24.400,00</b>        | <b>-113.600,00</b> | <b>-84.185,09</b> |
| <b>240100</b>                 | <b>KLEINKINDBETREUUNG</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/240100/811000               | Miet- und Pachtertrag   | 2115 | 3115 | 14    | 21.600,00           | 21.600,00         | 16.800,00         | 21.600,00                | 21.600,00          | 24.000,00         |
| 2/240100/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 9.600,00            | 6.700,00          | 8.146,48          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/240100/817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 2.700,00            | 0,00              | 14.419,11         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>33.900,00</b>    | <b>28.300,00</b>  | <b>39.365,59</b>  | <b>21.600,00</b>         | <b>21.600,00</b>   | <b>24.000,00</b>  |
| 1/240100/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/240100/600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00          | 3.200,08          | 3.100,00                 | 3.100,00           | 3.200,08          |
| 1/240100/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00              | 707,07            | 600,00                   | 600,00             | 707,07            |
| 1/240100/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 667,58            | 600,00                   | 600,00             | 667,58            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/240100/680700               | Planmäßige Abschreibung - GWG   | 2226 |      |       | 11.000,00           | 11.700,00        | 12.824,16        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/240100/683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00             | 2.774,72         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/240100/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Grundsteuer)                            | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 8,67             | 0,00                     | 0,00             | 8,67             |
| 1/240100/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 2.200,00         | 3.436,50         | 3.000,00                 | 2.200,00         | 3.436,50         |
| 1/240100/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00           | 206,87           | 300,00                   | 500,00           | 206,87           |
| 1/240100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Kleinkindbetreuung - lfd. Bedarf                     | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 10.800,00        | 660,58           | 7.500,00                 | 11.000,00        | 1.122,78         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>25.700,00</b>    | <b>29.100,00</b> | <b>24.486,23</b> | <b>15.300,00</b>         | <b>18.200,00</b> | <b>9.349,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>8.200,00</b>     | <b>-800,00</b>   | <b>14.879,36</b> | <b>6.300,00</b>          | <b>3.400,00</b>  | <b>14.650,45</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>8.200,00</b>     | <b>-800,00</b>   | <b>14.879,36</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>6.300,00</b>          | <b>3.400,00</b>  | <b>14.650,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>6.300,00</b>          | <b>3.400,00</b>  | <b>14.650,45</b> |
| <b>240101</b>                 | <b>KiTa - Vorhaben Ausstattung 2. KiTa-Gruppe 2023</b>                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 6/240101/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 2 15  | 0,00                | 0,00             | 5.277,57         | 0,00                     | 0,00             | 5.277,57         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.277,57</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.277,57</b>  |
| 5/240101/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 2 23  | 0,00                | 0,00             | 4.487,97         | 0,00                     | 0,00             | 4.487,97         |
| 1/240101/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 5/240101/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 2 24  | 0,00                | 0,00             | 789,60           | 0,00                     | 0,00             | 789,60           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    | <b>5.277,57</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.277,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</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>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023          |
| 6/240101/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 | 2  | 33    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 21.923,00        |
| 6/240101/301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 2  | 33    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 6.222,43         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>28.145,43</b> |
| 5/240101/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 2  | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 28.340,36        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>28.340,36</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-194,93</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-194,93</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>-194,93</b>   |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023    |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -99.100,00          | -105.900,00 | -72.018,82  | -99.100,00               | -105.900,00 | -72.018,82 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -99.100,00          | -105.900,00 | -105.900,00 |                          |             |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -99.100,00               | -105.900,00 | -72.018,82 |
| 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) |      |      |       |                     |             |             | -99.100,00               | -105.900,00 | -72.018,82 |
| <b>249000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme</b>                                     |      |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/249000/751300               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00        | 218,51      | 0,00                     | 0,00        | 218,51     |
| 1/249000/751900               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231 | 26    | 99.100,00           | 105.900,00  | 71.800,31   | 99.100,00                | 105.900,00  | 71.800,31  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 99.100,00           | 105.900,00  | 72.018,82   | 99.100,00                | 105.900,00  | 72.018,82  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -99.100,00          | -105.900,00 | -72.018,82  | -99.100,00               | -105.900,00 | -72.018,82 |
| 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)          |      |      |       | -99.100,00          | -105.900,00 | -72.018,82  |                          |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -99.100,00               | -105.900,00 | -72.018,82 |
| <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) |      |      |       |                     |             |             | -99.100,00               | -105.900,00 | -72.018,82 |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>26</b>                 | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -29.500,00          | -12.400,00       | -19.722,57       | -29.500,00               | -8.800,00         | -19.737,71       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -29.500,00          | -12.400,00       | -12.400,00       |                          |                   |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -24.700,00        | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -29.500,00               | -33.500,00        | -19.737,71       |
| 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) |      |      |       |                     |                  |                  | -29.500,00               | -33.500,00        | -19.737,71       |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 500,00              | 17.600,00        | -1.659,20        | 500,00                   | 17.600,00         | -1.659,20        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 500,00              | 17.600,00        | 17.600,00        |                          |                   |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -21.100,00        | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 500,00                   | -3.500,00         | -1.659,20        |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 500,00                   | -3.500,00         | -1.659,20        |
| <b>262000</b>             | <b>Sportplätze - Schießstätte</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/262000/811000           | Miet- und Pachterträge   | 2115 | 3115 |       | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2/262000/861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 38.000,00        | 90.000,00        | 0,00                     | 38.000,00         | 90.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>38.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>500,00</b>            | <b>38.000,00</b>  | <b>90.000,00</b> |
| 1/262000/640000           | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 13.300,00        | 1.592,70         | 0,00                     | 13.300,00         | 1.592,70         |
| 1/262000/710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 7.100,00         | 66,50            | 0,00                     | 7.100,00          | 66,50            |
| 1/262000/757000           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00             | 90.000,00        | 0,00                     | 0,00              | 90.000,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>20.400,00</b> | <b>91.659,20</b> | <b>0,00</b>              | <b>20.400,00</b>  | <b>91.659,20</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 500,00              | 17.600,00        | -1.659,20        | 500,00                   | 17.600,00         | -1.659,20        |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 500,00              | 17.600,00        | -1.659,20        |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/262000/304000           | Kapitaltransfers von Beteiligungen - WK-Region Oberktn.                        | 3332 | 34   |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 76.200,00         | 0,00             |
| 2/262000/307000           | Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 3334 | 34   |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 105.800,00        | 0,00             |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>182.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/262000/000000           | Bebaute Grundstücke  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 203.100,00        | 0,00             |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>203.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -21.100,00        | 0,00             |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |    |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|------|-------|---|----|---------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |      |       | EH  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |    |         | <b>500,00</b>            | <b>-3.500,00</b> | <b>-1.659,20</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>500,00</b>            | <b>-3.500,00</b> | <b>-1.659,20</b> |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| <b>265</b>                    | <b>Tennisplätze und -hallen</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.000,00          | -14.800,00 | -2.562,02  | -10.000,00               | -11.200,00 | -2.562,02 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.000,00          | -14.800,00 | -14.800,00 |                          |            |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -3.600,00  | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -14.800,00 | -2.562,02 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -14.800,00 | -2.562,02 |
| <b>265100</b>                 | <b>TENNISHALLE OBERVELLACH</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      |
| 1/265100/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00     | 1.303,50   | 0,00                     | 500,00     | 1.303,50  |
| 1/265100/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00     | 78,52      | 0,00                     | 100,00     | 78,52     |
| 1/265100/755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233 | 3233 |       | 10.000,00           | 12.000,00  | 0,00       | 10.000,00                | 12.000,00  | 0,00      |
| 1/265100/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Tennisverein           | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 1.100,00   | 1.180,00   | 0,00                     | 1.100,00   | 1.180,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 10.000,00           | 13.700,00  | 2.562,02   | 10.000,00                | 13.700,00  | 2.562,02  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.000,00          | -13.700,00 | -2.562,02  | -10.000,00               | -13.700,00 | -2.562,02 |
| 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)          |      |      |       | -10.000,00          | -13.700,00 | -2.562,02  |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -13.700,00 | -2.562,02 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -13.700,00 | -2.562,02 |
| <b>265300</b>                 | <b>Tennishalle Obervellach - Bewegungsraum UG</b>                              |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| 2/265300/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 2.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.500,00   | 0,00      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 2.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.500,00   | 0,00      |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |                  |             |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|----|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                               |   |       | EH                  | FH | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     | VA 2024          | RA 2023     |
| 1/265300/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                       | 2234  |                     |    | 0,00        | 3.600,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |    | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</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>-1.100,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</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>-1.100,00</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> |
| 1/265300/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                       |       | 3434                |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 3.600,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>-1.100,00</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>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -20.000,00          | -15.200,00       | -15.501,35       | -20.000,00               | -15.200,00       | -15.516,49       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -20.000,00          | -15.200,00       | -15.200,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                  |                  | -20.000,00               | -15.200,00       | -15.516,49       |
| 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) |      |           |       |                     |                  |                  | -20.000,00               | -15.200,00       | -15.516,49       |
| <b>269000</b>                 | <b>SPORT - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/269000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127      |       | 1.900,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/269000/828000               | Rückersatz von Ausgaben FC-Mölltal-Stromkostenersatz                           |      | 2116 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 3.594,05         | 0,00                     | 0,00             | 3.594,05         |
| 2/269000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds - Zuschuss MTB-Routen                       |      | 2121 3121 | 15    | 1.400,00            | 5.500,00         | 1.500,00         | 1.400,00                 | 5.500,00         | 1.500,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |           |       | <b>3.300,00</b>     | <b>5.500,00</b>  | <b>5.094,05</b>  | <b>1.400,00</b>          | <b>5.500,00</b>  | <b>5.094,05</b>  |
| 1/269000/600000               | Strom  |      | 2222 3222 | 24    | 1.500,00            | 2.500,00         | 3.845,91         | 1.500,00                 | 2.500,00         | 3.845,91         |
| 1/269000/670000               | Versicherungen (Schießstätte, Eisbahn)   |      | 2222 3222 | 24    | 900,00              | 900,00           | 877,52           | 900,00                   | 900,00           | 877,52           |
| 1/269000/680500               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226      |       | 1.900,00            | 1.900,00         | 1.866,25         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/269000/700100               | Pachtzinse   |      | 2223 3223 | 24    | 2.000,00            | 1.900,00         | 1.849,05         | 2.000,00                 | 1.900,00         | 1.849,05         |
| 1/269000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG     |      | 2225 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 30,10            | 100,00                   | 100,00           | 30,10            |
| 1/269000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  |      | 2225 3225 | 24    | 4.500,00            | 3.800,00         | 1.896,00         | 4.500,00                 | 3.800,00         | 1.896,00         |
| 1/269000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  |      | 2225 3225 | 24    | 800,00              | 800,00           | 284,67           | 800,00                   | 800,00           | 284,67           |
| 1/269000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   |      | 2225 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.000,00         | 3.709,92         | 1.200,00                 | 1.000,00         | 3.709,92         |
| 1/269000/729000               | Sonstige Ausgaben, Abgeltung MTB-Ro  |      | 2225 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00         | 2.514,18         | 2.700,00                 | 2.700,00         | 2.514,18         |
| 1/269000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      | 2234 3234 | 27    | 7.700,00            | 7.000,00         | 5.603,19         | 7.700,00                 | 7.000,00         | 5.603,19         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |           |       | <b>23.300,00</b>    | <b>22.600,00</b> | <b>22.476,79</b> | <b>21.400,00</b>         | <b>20.700,00</b> | <b>20.610,54</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -20.000,00          | -17.100,00       | -17.382,74       | -20.000,00               | -15.200,00       | -15.516,49       |
| 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)          |      |           |       | -20.000,00          | -17.100,00       | -17.382,74       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |           |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |           |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                  |                  | -20.000,00               | -15.200,00       | -15.516,49       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |           |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 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) |      |      |       |                     |          |          | -20.000,00               | -15.200,00 | -15.516,49 |
| <b>269040</b>                 | <b>MOTORIK-PARK Erweiterung 2018</b>   |      |      |       |                     |          |          |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |          |          |                          |            |            |
| 2/269040/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 0,00                | 1.900,00 | 1.881,39 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 1.900,00 | 1.881,39 | 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                | 1.900,00 | 1.881,39 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 1.900,00 | 1.881,39 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |          |          |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |          |          |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -4.700,00           | -3.600,00       | -2.139,47       | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -4.700,00           | -3.600,00       | -3.600,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| 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) |      |      |       |                     |                 |                 | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -4.700,00           | -3.600,00       | -2.139,47       | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -4.700,00           | -3.600,00       | -3.600,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| 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) |      |      |       |                     |                 |                 | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| <b>273000</b>                 | <b>Volksbüchereien</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/273000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 |       | 2.000,00            | 0,00            | 0,00            | 2.000,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1/273000/400000               | Materialien (soweit nicht zugeordnet)  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00          | 647,19          | 800,00                   | 800,00          | 405,57          |
| 1/273000/700000               | Miete Räumlichkeiten MS  | 2223 | 3223 | 24    | 5.500,00            | 2.500,00        | 1.434,28        | 5.500,00                 | 2.500,00        | 1.434,28        |
| 1/273000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00          | 0,00            | 200,00                   | 200,00          | 0,00            |
| 1/273000/720209               | Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 |       | 100,00              | 0,00            | 0,00            | 100,00                   | 0,00            | 0,00            |
| 1/273000/726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00          | 30,00           | 100,00                   | 100,00          | 30,00           |
| 1/273000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00          | 28,00           | 200,00                   | 200,00          | 28,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>6.700,00</b>     | <b>3.600,00</b> | <b>2.139,47</b> | <b>6.900,00</b>          | <b>3.800,00</b> | <b>1.897,85</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -4.700,00           | -3.600,00       | -2.139,47       | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| 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)          |      |      |       | -4.700,00           | -3.600,00       | -2.139,47       |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -4.900,00                | -3.800,00       | -1.897,85       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -4.900,00                | -3.800,00 | -1.897,85 |
| <b>28</b>                     | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.200,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| <b>282</b>                    | <b>Studienbeihilfen</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.200,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| <b>282000</b>                 | <b>Studienbeihilfen</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      |
| 1/282000/768020               | Studienbeihilfe  | 2234 | 3234 | 27    | 5.200,00            | 5.200,00  | 5.200,00  | 5.200,00                 | 5.200,00  | 5.200,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 5.200,00            | 5.200,00  | 5.200,00  | 5.200,00                 | 5.200,00  | 5.200,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 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)          |      |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.200,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.200,00 |

|   | MVAG  | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--|---------------------|----|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  | EH                  | FH | VA 2025         | VA 2024                  | RA 2023         | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                       |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1   |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -91.000,00      | -77.700,00               | -133.402,84     | -90.300,00      | -94.200,00      | -115.781,22     |
| SA00  |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -91.000,00      | -77.700,00               | -77.700,00      |                 |                 |                 |
| SA2   |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                 |                          |                 | -2.500,00       | -4.000,00       | -1.800,00       |
| SA3   |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                 |                          |                 | -92.800,00      | -98.200,00      | -117.581,22     |
| SA4   |   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA5   |   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                 |                          |                 | -92.800,00      | -98.200,00      | -117.581,22     |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                  |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1   |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -23.700,00      | -24.200,00               | -22.282,59      | -23.000,00      | -23.500,00      | -21.794,25      |
| SA00  |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -23.700,00      | -24.200,00               | -24.200,00      |                 |                 |                 |
| SA2   |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA3   |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                 |                          |                 | -23.000,00      | -23.500,00      | -21.794,25      |
| SA4   |   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA5   |   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                 |                          |                 | -23.000,00      | -23.500,00      | -21.794,25      |
| <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1   |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -18.700,00      | -19.200,00               | -16.432,59      | -18.000,00      | -18.500,00      | -15.944,25      |
| SA00  |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -18.700,00      | -19.200,00               | -19.200,00      |                 |                 |                 |
| SA2   |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA3   |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                 |                          |                 | -18.000,00      | -18.500,00      | -15.944,25      |
| SA4   |   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA5   |   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                 |                          |                 | -18.000,00      | -18.500,00      | -15.944,25      |
| <b>320000 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLEND KUNST</b> |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                               |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| 2/320000/828000   | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 2116   | 3116                | 18 | 5.600,00        | 6.500,00                 | 3.525,00        | 5.600,00        | 6.500,00        | 3.525,00        |
| 2/320000/866100   | Transfers von Finanzunternehmen                               | 2123   | 3123                | 16 | 0,00            | 0,00                     | 5.871,94        | 0,00            | 0,00            | 5.871,94        |
| <b>SU 21 / 31</b>                                       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        |  |                     |    | <b>5.600,00</b> | <b>6.500,00</b>          | <b>9.396,94</b> | <b>5.600,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>9.396,94</b> |
| 1/320000/413000   | Wasser (privatrechtlicher Bezug)                              | 2221   | 3221                | 23 | 100,00          | 100,00                   | 113,26          | 100,00          | 100,00          | 45,88           |
| 1/320000/454000   | Reinigungsmittel  | 2221   | 3221                | 23 | 200,00          | 200,00                   | 79,15           | 200,00          | 200,00          | 389,28          |
| 1/320000/511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung | 2211   | 3211                | 20 | 6.900,00        | 7.500,00                 | 9.256,17        | 6.900,00        | 7.500,00        | 9.256,17        |
| 1/320000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211   | 3211                | 20 | 0,00            | 0,00                     | 185,59          | 0,00            | 0,00            | 185,59          |
| 1/320000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf   | 2212   | 3212                | 20 | 200,00          | 200,00                   | 52,38           | 200,00          | 200,00          | 52,38           |
| 1/320000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212   | 3212                | 20 | 1.500,00        | 1.600,00                 | 953,75          | 1.500,00        | 1.600,00        | 953,75          |
| 1/320000/600000   | Strom   | 2222   | 3222                | 24 | 0,00            | 200,00                   | 2.561,61        | 0,00            | 200,00          | 2.561,61        |
| 1/320000/600300   | Fernwärme   | 2222   | 3222                | 24 | 1.800,00        | 1.800,00                 | 1.828,59        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.828,59        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/320000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00            | 670,92            | 700,00                   | 700,00            | 670,92            |
| 1/320000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 700,00              | 700,00            | 739,67            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000/683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 3,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000/700000               | Miete/BK für Schlagzeugraum MS  | 2223 | 3223 | 24    | 3.000,00            | 2.900,00          | 1.228,39          | 3.000,00                 | 2.900,00          | 1.228,39          |
| 1/320000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), (Grundsteuer)   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 28,89             | 100,00                   | 100,00            | 28,89             |
| 1/320000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 700,00            | 276,50            | 200,00                   | 700,00            | 276,50            |
| 1/320000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 9,06              | 100,00                   | 100,00            | 9,06              |
| 1/320000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.698,20          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.555,18          |
| 1/320000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh Musikschulerhaltungsbeitrag                       | 2234 | 3234 | 27    | 7.800,00            | 7.900,00          | 6.144,40          | 7.800,00                 | 7.900,00          | 6.299,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>24.300,00</b>    | <b>25.700,00</b>  | <b>25.829,53</b>  | <b>23.600,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>25.341,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.700,00</b>   | <b>-19.200,00</b> | <b>-16.432,59</b> | <b>-18.000,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-15.944,25</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>-18.700,00</b>   | <b>-19.200,00</b> | <b>-16.432,59</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>-18.000,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-15.944,25</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>-18.000,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-15.944,25</b> |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.850,00 | -5.000,00                | -5.000,00 | -5.850,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -5.850,00 |
| 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 | -5.850,00 |
| <b>322000</b>                 | <b>MAßNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPF</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      |
| 1/322000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbszweck (Musikkapelle)             | 2234       | 3234 | 27 | 5.000,00            | 5.000,00  | 5.500,00  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.500,00  |
| 1/322000/757001               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbszweck (Vereine)                  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00      | 350,00    | 0,00                     | 0,00      | 350,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 5.000,00            | 5.000,00  | 5.850,00  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.850,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.850,00 | -5.000,00                | -5.000,00 | -5.850,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.850,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -5.850,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -5.850,00 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>35</b>                     | <b>Sonstige Kunstpflege</b>  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.400,00           | -5.100,00       | 561,22          | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.400,00           | -5.100,00       | -5.100,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| <b>351</b>                    | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.400,00           | -5.100,00       | 561,22          | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.400,00           | -5.100,00       | -5.100,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| <b>351000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/351000/810001               | Leistungserlöse (Buchverkauf - bar)  | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 100,00          | 220,00          | 200,00                   | 100,00          | 220,00          |
| 2/351000/829000               | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00            | 886,22          | 0,00                     | 0,00            | 886,22          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>1.106,22</b> | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>1.106,22</b> |
| 1/351000/700000               | Miete Räumlichkeiten MS  | 2223 | 3223 | 24    | 1.600,00            | 4.400,00        | 0,00            | 1.600,00                 | 4.400,00        | 0,00            |
| 1/351000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbszweck (Vereine)                  | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 800,00          | 545,00          | 1.000,00                 | 800,00          | 545,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>5.200,00</b> | <b>545,00</b>   | <b>2.600,00</b>          | <b>5.200,00</b> | <b>545,00</b>   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.400,00           | -5.100,00       | 561,22          | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.400,00           | -5.100,00       | 561,22          |                          |                 |                 |
| <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)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -5.100,00       | 561,22          |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>36</b>                 | <b>Heimatspflege</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -27.600,00          | -7.700,00        | -66.809,60       | -27.600,00               | -9.300,00        | -62.933,33       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -27.600,00          | -7.700,00        | -7.700,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | -2.500,00                | -4.000,00        | -1.800,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -30.100,00               | -13.300,00       | -64.733,33       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -30.100,00               | -13.300,00       | -64.733,33       |
| <b>363</b>                | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -13.800,00          | 4.800,00         | -44.646,08       | -13.800,00               | 5.000,00         | -44.387,51       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -13.800,00          | 4.800,00         | 4.800,00         |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | -2.500,00                | -4.000,00        | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -16.300,00               | 1.000,00         | -44.387,51       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -16.300,00               | 1.000,00         | -44.387,51       |
| <b>363000</b>             | <b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEG</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/363000/860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 4.950,00         | 0,00                     | 0,00             | 4.950,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.950,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.950,00</b>  |
| 1/363000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 2.000,00         | 20,46            | 1.500,00                 | 2.000,00         | 20,46            |
| 1/363000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 200,00           | 212,45           | 100,00                   | 200,00           | 196,85           |
| 1/363000/680700           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 0,00                | 200,00           | 223,11           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/363000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 11.500,00        | 7.801,25         | 5.000,00                 | 11.500,00        | 7.801,25         |
| 1/363000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.188,68         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.188,68         |
| 1/363000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 700,00           | 11.438,26        | 500,00                   | 700,00           | 11.418,40        |
| 1/363000/729000           | Sonstige Ausgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 1.298,24         | 200,00                   | 200,00           | 1.298,24         |
| 1/363000/757000           | Transfers an private Organisationen - Beitrag Kunstwände                       | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00             | 6.000,00         | 0,00                     | 0,00             | 6.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>8.800,00</b>     | <b>16.300,00</b> | <b>28.182,45</b> | <b>8.800,00</b>          | <b>16.100,00</b> | <b>27.923,88</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -8.800,00           | -16.300,00       | -23.232,45       | -8.800,00                | -16.100,00       | -22.973,88       |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -8.800,00           | -16.300,00       | -23.232,45       |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/363000/006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen  |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.500,00                 | 4.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>2.500,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | -2.500,00                | -4.000,00        | 0,00             |

|   |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA3</b>                                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                   | <b>-11.300,00</b>        | <b>-20.100,00</b> | <b>-22.973,88</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>-11.300,00</b>        | <b>-20.100,00</b> | <b>-22.973,88</b> |
| <b>363100 Ortsentwicklungsprozess 2023-24</b> |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 6/363100/828000                               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 2 18 | 0,00                | 0,00             | 300,00            | 0,00                     | 0,00              | 300,00            |
| 6/363100/860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121       | 3121 | 2    | 0,00                | 11.100,00        | 0,00              | 0,00                     | 11.100,00         | 0,00              |
| 6/363100/861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 2    | 10.000,00           | 30.000,00        | 0,00              | 10.000,00                | 30.000,00         | 0,00              |
| 6/363100/861100                               | Transfers von Ländern - BZ i.R.   | 2121       | 3121 | 2    | 0,00                | 36.400,00        | 0,00              | 0,00                     | 36.400,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>10.000,00</b>    | <b>77.500,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>10.000,00</b>         | <b>77.500,00</b>  | <b>300,00</b>     |
| 5/363100/728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 2 24 | 15.000,00           | 60.000,00        | 17.513,63         | 15.000,00                | 60.000,00         | 17.513,63         |
| <b>SU 22 / 32</b>                             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>15.000,00</b>    | <b>60.000,00</b> | <b>17.513,63</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>  | <b>17.513,63</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-5.000,00</b>    | <b>17.500,00</b> | <b>-17.213,63</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>-17.213,63</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>-5.000,00</b>    | <b>17.500,00</b> | <b>-17.213,63</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-5.000,00</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>-17.213,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>-17.213,63</b> |
| <b>363200 Masterplan ÖBB-Kraftwerk ALT</b>    |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 6/363200/860000                               | Transfers von Bund - Förderung KPC  | 2121       | 3121 | 2 15 | 0,00                | 14.100,00        | 0,00              | 0,00                     | 14.100,00         | 0,00              |
| 6/363200/861100                               | Transfers von Ländern - BZ IR   | 2121       | 3121 | 2 15 | 0,00                | 12.600,00        | 0,00              | 0,00                     | 12.600,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>26.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 5/363200/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 2 24  | 0,00                | 23.100,00        | 4.200,00         | 0,00                     | 23.100,00        | 4.200,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>23.100,00</b> | <b>4.200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>23.100,00</b> | <b>4.200,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>3.600,00</b>  | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.600,00</b>  | <b>-4.200,00</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>3.600,00</b>  | <b>-4.200,00</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>3.600,00</b>  | <b>-4.200,00</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>3.600,00</b>  | <b>-4.200,00</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -13.800,00          | -12.500,00       | -22.163,52       | -13.800,00               | -14.300,00       | -18.545,82       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -13.800,00          | -12.500,00       | -12.500,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -1.800,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -13.800,00               | -14.300,00       | -20.345,82       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -13.800,00               | -14.300,00       | -20.345,82       |
| <b>369000</b>                 | <b>VERANSTALTUNGEN</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/369000/829000               | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 1.900,00            | 1.900,00         | 2.442,45         | 1.900,00                 | 1.900,00         | 2.442,45         |
| 2/369000/861000               | Transfers von Ländern - Förd. Kultur (NICHT BZ)                                | 2121 | 3121 | 15    | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00                   | 500,00           | 500,00           |
| 2/369000/861100               | Transfers von Ländern  | 2121 | 3121 | 15    | 1.000,00            | 3.700,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 3.700,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>3.400,00</b>     | <b>6.100,00</b>  | <b>2.942,45</b>  | <b>3.400,00</b>          | <b>6.100,00</b>  | <b>2.942,45</b>  |
| 1/369000/680700               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1.800,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/369000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 8.500,00            | 8.200,00         | 10.408,25        | 8.500,00                 | 8.200,00         | 10.408,25        |
| 1/369000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00           | 834,55           | 700,00                   | 700,00           | 834,55           |
| 1/369000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 9.700,00         | 12.063,17        | 8.000,00                 | 11.500,00        | 10.245,47        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>17.200,00</b>    | <b>18.600,00</b> | <b>25.105,97</b> | <b>17.200,00</b>         | <b>20.400,00</b> | <b>21.488,27</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -13.800,00          | -12.500,00       | -22.163,52       | -13.800,00               | -14.300,00       | -18.545,82       |
| 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)          |      |      |       | -13.800,00          | -12.500,00       | -22.163,52       |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/369000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1.800,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -1.800,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -13.800,00               | -14.300,00       | -20.345,82       |
| <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>      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -13.800,00               | -14.300,00       | -20.345,82       |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>38</b>                 | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -35.100,00          | -38.600,00       | -42.819,39       | -35.100,00               | -54.200,00       | -29.562,38       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -35.100,00          | -38.600,00       | -38.600,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -35.100,00               | -54.200,00       | -29.562,38       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -35.100,00               | -54.200,00       | -29.562,38       |
| <b>380</b>                | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -35.100,00          | -38.600,00       | -42.819,39       | -35.100,00               | -54.200,00       | -29.562,38       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -35.100,00          | -38.600,00       | -38.600,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -35.100,00               | -54.200,00       | -29.562,38       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -35.100,00               | -54.200,00       | -29.562,38       |
| <b>380000</b>             | <b>Kultursaal</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/380000/811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpac Saalmieten über Incoming                   | 2115       | 3115 | 14 | 5.100,00            | 5.600,00         | 5.630,12         | 5.100,00                 | 5.600,00         | 5.342,82         |
| 2/380000/811100           | Erhaltungsbeitr./Musikkapelle/Saalm  | 2115       | 3115 | 14 | 1.600,00            | 1.700,00         | 1.116,60         | 1.600,00                 | 1.700,00         | 1.116,60         |
| 2/380000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 19.100,00           | 19.100,00        | 19.149,29        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>25.800,00</b>    | <b>26.400,00</b> | <b>25.896,01</b> | <b>6.700,00</b>          | <b>7.300,00</b>  | <b>6.459,42</b>  |
| 1/380000/400000           | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 15,28            | 300,00                   | 300,00           | 15,28            |
| 1/380000/600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 4.200,00            | 7.000,00         | 5.053,50         | 4.200,00                 | 7.000,00         | 5.053,50         |
| 1/380000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 300,00           | 39,00            | 0,00                     | 300,00           | 58,88            |
| 1/380000/670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.389,08         | 1.400,00                 | 1.400,00         | 1.389,08         |
| 1/380000/680300           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 19.100,00           | 19.100,00        | 19.149,29        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/380000/710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225       | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00           | 630,12           | 600,00                   | 600,00           | 630,12           |
| 1/380000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 18.300,00           | 17.600,00        | 14.417,50        | 18.300,00                | 17.600,00        | 14.417,50        |
| 1/380000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 382,03           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 382,03           |
| 1/380000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 700,00           | 55,42            | 1.000,00                 | 700,00           | 55,42            |
| 1/380000/755000           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Saal-Betrieb Incoming GmbH | 2233       | 3233 | 27 | 15.000,00           | 17.000,00        | 27.584,18        | 15.000,00                | 32.600,00        | 14.019,99        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>60.900,00</b>    | <b>65.000,00</b> | <b>68.715,40</b> | <b>41.800,00</b>         | <b>61.500,00</b> | <b>36.021,80</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -35.100,00          | -38.600,00       | -42.819,39       | -35.100,00               | -54.200,00       | -29.562,38       |
| 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 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-35.100,00</b>   | <b>-38.600,00</b> | <b>-42.819,39</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>-35.100,00</b>        | <b>-54.200,00</b> | <b>-29.562,38</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>-35.100,00</b>        | <b>-54.200,00</b> | <b>-29.562,38</b> |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.052,48</b>  |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>2/390000/861100</b>        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/390000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00          | 1.501,00          | 1.700,00                 | 1.600,00          | 1.501,00          |
| 1/390000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 292,22            | 400,00                   | 400,00            | 292,22            |
| 1/390000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 259,26            | 100,00                   | 100,00            | 259,26            |
| 1/390000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbzzweck                                 | 2234 | 3234 |       | 0,00                | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.200,00</b>     | <b>27.100,00</b>  | <b>2.052,48</b>   | <b>2.200,00</b>          | <b>27.100,00</b>  | <b>2.052,48</b>   |



|                               | MVAG | VC QU                         | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|------|-------------------------------|--|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |                               | EH   | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023   |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0)  | Nettoergebnis (21 - 22) / (1) | Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                               |    |         | -2.200,00                | -2.100,00 | -2.052,48 | -2.200,00 | -2.100,00 | -2.052,48 |
| 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)           |    |         | -2.200,00                | -2.100,00 | -2.052,48 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                               |  |    |         |                          |           |           |           |           |           |
| SU 33                         |      | Summe                         | Einzahlungen investive Gebarung                                      |    |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         |      | Summe                         | Auszahlungen investive Gebarung                                      |    |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | (2)  | Saldo                         | Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |    |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | (3)  | Saldo                         | Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |           |           | -2.200,00 | -2.100,00 | -2.052,48 |
| <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                           | (4)  | Saldo                         | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | (5)  | Saldo                         | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |           |           | -2.200,00 | -2.100,00 | -2.052,48 |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| <b>4</b>          | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | -1.038.800,00       | -1.044.600,00       | -821.428,42       | -1.038.800,00            | -1.044.600,00       | -820.336,96       |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |      |       | -1.038.800,00       | -1.044.600,00       | -1.044.600,00     |                          |                     |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |      |       |                     |                     |                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |      |       |                     |                     |                   | -1.038.800,00            | -1.044.600,00       | -820.336,96       |
| 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)                      |      |      |       |                     |                     |                   | -1.038.800,00            | -1.044.600,00       | -820.336,96       |
| <b>41</b>         | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | -1.019.800,00       | -1.028.000,00       | -782.540,15       | -1.019.800,00            | -1.028.000,00       | -782.215,15       |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |      |       | -1.019.800,00       | -1.028.000,00       | -1.028.000,00     |                          |                     |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |      |       |                     |                     |                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |      |       |                     |                     |                   | -1.019.800,00            | -1.028.000,00       | -782.215,15       |
| 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)                      |      |      |       |                     |                     |                   | -1.019.800,00            | -1.028.000,00       | -782.215,15       |
| <b>411</b>        | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | -1.019.800,00       | -1.028.000,00       | -782.540,15       | -1.019.800,00            | -1.028.000,00       | -782.215,15       |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |      |       | -1.019.800,00       | -1.028.000,00       | -1.028.000,00     |                          |                     |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |      |       |                     |                     |                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |      |       |                     |                     |                   | -1.019.800,00            | -1.028.000,00       | -782.215,15       |
| 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)                      |      |      |       |                     |                     |                   | -1.019.800,00            | -1.028.000,00       | -782.215,15       |
| <b>411000</b>     | <b>MAßNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILF</b>   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
| 2/411000/828000   | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 4.600,00            | 44.887,48         | 0,00                     | 4.600,00            | 44.887,48         |
| 2/411000/861800   | Transfers von Ländern - Gutschrift<br>Strafgelder   | 2121 | 3121 |       | 28.700,00           | 33.400,00           | 0,00              | 28.700,00                | 33.400,00           | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>28.700,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>44.887,48</b>  | <b>28.700,00</b>         | <b>38.000,00</b>    | <b>44.887,48</b>  |
| 1/411000/751000   |   | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 3.500,00            | 7.000,00          | 0,00                     | 3.500,00            | 6.675,00          |
| 1/411000/751600   | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern   | 2231 | 3231 | 26    | 1.019.800,00        | 1.033.500,00        | 771.742,55        | 1.019.800,00             | 1.033.500,00        | 771.742,55        |
| 1/411000/752300   | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 28.700,00           | 29.000,00           | 48.685,08         | 28.700,00                | 29.000,00           | 48.685,08         |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>1.048.500,00</b> | <b>1.066.000,00</b> | <b>827.427,63</b> | <b>1.048.500,00</b>      | <b>1.066.000,00</b> | <b>827.102,63</b> |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | -1.019.800,00       | -1.028.000,00       | -782.540,15       | -1.019.800,00            | -1.028.000,00       | -782.215,15       |
| 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)                               |      |      |       | -1.019.800,00       | -1.028.000,00       | -782.540,15       |                          |                     |                   |

|                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |             |
|--------------------------------|------|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                                |      |       | EH                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023       | VA 2025       | VA 2024     |
| <b>Investive Gebarung</b>      |      |       |                     |      |         |                          |               |               |             |
| SU 33                          |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU 34                          |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA2                            |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA3                            |      |       |                     |      |         |                          | -1.019.800,00 | -1.028.000,00 | -782.215,15 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |      |       |                     |      |         |                          |               |               |             |
| SU 35                          |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU 36                          |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA4                            |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA5                            |      |       |                     |      |         |                          | -1.019.800,00 | -1.028.000,00 | -782.215,15 |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>      |      |       |                     |      |         |                          |               |               |             |
| SA 0 / SA 1                    |      |       |                     |      |         |                          | -19.000,00    | -16.600,00    | -21.991,27  |
| SA00                           |      |       |                     |      |         |                          | -19.000,00    | -16.600,00    | -16.600,00  |
| SA2                            |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA3                            |      |       |                     |      |         |                          | -19.000,00    | -16.600,00    | -21.224,81  |
| SA4                            |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA5                            |      |       |                     |      |         |                          | -19.000,00    | -16.600,00    | -21.224,81  |
| <b>423 Essen auf Rädern</b>    |      |       |                     |      |         |                          |               |               |             |
| SA 0 / SA 1                    |      |       |                     |      |         |                          | -6.000,00     | -5.000,00     | -6.077,57   |
| SA00                           |      |       |                     |      |         |                          | -6.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00   |
| SA2                            |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA3                            |      |       |                     |      |         |                          | -6.000,00     | -5.000,00     | -5.449,93   |
| SA4                            |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA5                            |      |       |                     |      |         |                          | -6.000,00     | -5.000,00     | -5.449,93   |
| <b>423000 Essen auf Rädern</b> |      |       |                     |      |         |                          |               |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>      |      |       |                     |      |         |                          |               |               |             |
| SU 21 / 31                     |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1/423000/728000                |      |       | 2225                | 3225 | 24      |                          | 6.000,00      | 5.000,00      | 6.077,57    |
| SU 22 / 32                     |      |       |                     |      |         |                          | 6.000,00      | 5.000,00      | 6.077,57    |
| SA 0 / SA 1                    |      |       |                     |      |         |                          | -6.000,00     | -5.000,00     | -6.077,57   |
| SA01                           |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA00                           |      |       |                     |      |         |                          | -6.000,00     | -5.000,00     | -6.077,57   |
| <b>Investive Gebarung</b>      |      |       |                     |      |         |                          |               |               |             |
| SU 33                          |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU 34                          |      |       |                     |      |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -6.000,00                | -5.000,00 | -5.449,93 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -6.000,00                | -5.000,00 | -5.449,93 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |      |       | -13.000,00          | -11.600,00       | -15.913,70       | -13.000,00               | -11.600,00       | -15.774,88       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -13.000,00          | -11.600,00       | -11.600,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                  |                  | -13.000,00               | -11.600,00       | -15.774,88       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                  |                  | -13.000,00               | -11.600,00       | -15.774,88       |
| <b>429000</b>                 | <b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHME</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/429000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 616,79           | 0,00                     | 0,00             | 616,79           |
| 2/429000/863000               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 1.100,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.100,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>1.100,00</b>  | <b>616,79</b>    | <b>0,00</b>              | <b>1.100,00</b>  | <b>616,79</b>    |
| 1/429000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00         | 1.698,50         | 1.700,00                 | 1.600,00         | 1.698,50         |
| 1/429000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 100,00           | 64,93            | 300,00                   | 100,00           | 64,93            |
| 1/429000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00         | 8.406,16         | 7.500,00                 | 7.500,00         | 8.225,34         |
| 1/429000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                              | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00             | 3.192,90         | 0,00                     | 0,00             | 3.192,90         |
| 1/429000/768000               | Sonst.lfd.Transfers an private Haus  | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 3.500,00         | 3.168,00         | 3.500,00                 | 3.500,00         | 3.210,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>13.000,00</b>    | <b>12.700,00</b> | <b>16.530,49</b> | <b>13.000,00</b>         | <b>12.700,00</b> | <b>16.391,67</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |      |       | -13.000,00          | -11.600,00       | -15.913,70       | -13.000,00               | -11.600,00       | -15.774,88       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -13.000,00          | -11.600,00       | -15.913,70       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                  |                  | -13.000,00               | -11.600,00       | -15.774,88       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                  |                  | -13.000,00               | -11.600,00       | -15.774,88       |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |         |            |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023    |
| <b>44</b>       | <b>Behebung von Notständen</b>   |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | -16.897,00 | 0,00                     | 0,00    | -16.897,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00       |                          |         |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | -16.897,00 |
| 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    | -16.897,00 |
| <b>441</b>      | <b>Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | -16.897,00 | 0,00                     | 0,00    | -16.897,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00       |                          |         |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | -16.897,00 |
| 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    | -16.897,00 |
| <b>441900</b>   | <b>Corona-Krise</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       |
| 1/441900/750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00    | 16.897,00  | 0,00                     | 0,00    | 16.897,00  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 16.897,00  | 0,00                     | 0,00    | 16.897,00  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | -16.897,00 | 0,00                     | 0,00    | -16.897,00 |
| 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    | -16.897,00 |                          |         |            |
|                 | <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    | -16.897,00 |
|                 | <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    | -16.897,00 |

|   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |          |
|---|------|--|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|   |      |  | EH                  | FH   | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023     |          |
| <b>5 Gesundheit</b>   |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -524.800,00 | -561.400,00              | -447.124,20 | -524.800,00 | -561.400,00 | -447.068,44 |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -524.800,00 | -561.400,00              | -561.400,00 |             |             |             |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -524.800,00 | -561.400,00 | -447.068,44 |          |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -524.800,00 | -561.400,00 | -447.068,44 |          |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                 |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -14.300,00  | -13.700,00               | -13.158,96  | -14.300,00  | -13.700,00  | -13.041,01  |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -14.300,00  | -13.700,00               | -13.700,00  |             |             |             |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -14.300,00  | -13.700,00  | -13.041,01  |          |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -14.300,00  | -13.700,00  | -13.041,01  |          |
| <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>                  |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -5.800,00   | -5.800,00                | -5.824,69   | -5.800,00   | -5.800,00   | -5.824,69   |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -5.800,00   | -5.800,00                | -5.800,00   |             |             |             |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -5.800,00   | -5.800,00   | -5.824,69   |          |
| 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   | -5.800,00   | -5.824,69   |          |
| <b>510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG Sprengelärzte</b> |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                                   |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SU 21 / 31  |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| 1/510000/751000   |      | Laufende Transferzahlungen an Länder<br>Landesfonds                            | 2231                | 3231 | 26          | 5.800,00                 | 5.800,00    | 5.824,69    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.824,69 |
| SU 22 / 32  |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 5.800,00    | 5.800,00                 | 5.824,69    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.824,69    |          |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -5.800,00   | -5.800,00                | -5.824,69   | -5.800,00   | -5.800,00   | -5.824,69   |          |
| 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)          |                     |      | -5.800,00   | -5.800,00                | -5.824,69   |             |             |             |          |
| <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)                          |                     |      |             |                          |             | -5.800,00   | -5.800,00   | -5.824,69   |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |

|       | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |           |           |
|-------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |  | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023   |
| 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 | -5.800,00 | -5.824,69 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                            |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -8.500,00           | -7.900,00       | -7.334,27       | -8.500,00                | -7.900,00       | -7.216,32       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -8.500,00           | -7.900,00       | -7.900,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -8.500,00                | -7.900,00       | -7.216,32       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -8.500,00                | -7.900,00       | -7.216,32       |
| <b>512000</b>                 | <b>SONSTIGE MEDIZINSICHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>                            |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/512000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00            | 517,86          | 0,00                     | 0,00            | 517,86          |
| 2/512000/829000               | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 400,00              | 400,00          | 0,00            | 400,00                   | 400,00          | 0,00            |
| 2/512000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 | 15    | 800,00              | 1.200,00        | 856,00          | 800,00                   | 1.200,00        | 856,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.600,00</b> | <b>1.373,86</b> | <b>1.200,00</b>          | <b>1.600,00</b> | <b>1.373,86</b> |
| 1/512000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.800,00        | 2.530,30        | 2.000,00                 | 2.800,00        | 2.530,30        |
| 1/512000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh Erwerbsszweck (Vereine)                    | 2234 | 3234 | 27    | 7.700,00            | 6.700,00        | 6.177,83        | 7.700,00                 | 6.700,00        | 6.059,88        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>9.700,00</b>     | <b>9.500,00</b> | <b>8.708,13</b> | <b>9.700,00</b>          | <b>9.500,00</b> | <b>8.590,18</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -8.500,00           | -7.900,00       | -7.334,27       | -8.500,00                | -7.900,00       | -7.216,32       |
| 2/512000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00            | 850,00          | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 850,00          | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -8.500,00           | -7.900,00       | -6.484,27       |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -8.500,00                | -7.900,00       | -7.216,32       |
| <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) |      |      |       |                     |                 |                 | -8.500,00                | -7.900,00       | -7.216,32       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -48.100,00          | -47.500,00 | -18.034,36 | -48.100,00               | -47.500,00 | -18.096,55 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -48.100,00          | -47.500,00 | -47.500,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -48.100,00               | -47.500,00 | -18.096,55 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -48.100,00               | -47.500,00 | -18.096,55 |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -41.600,00          | -40.600,00 | -43.243,17 | -41.600,00               | -40.600,00 | -43.243,17 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -41.600,00          | -40.600,00 | -40.600,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -41.600,00               | -40.600,00 | -43.243,17 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -41.600,00               | -40.600,00 | -43.243,17 |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/520000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 1.461,50   | 500,00                   | 500,00     | 1.461,50   |
| 1/520000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 5.000,00   | 4.832,00   | 5.500,00                 | 5.000,00   | 4.832,00   |
| 1/520000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 35.500,00           | 34.500,00  | 34.940,67  | 35.500,00                | 34.500,00  | 34.940,67  |
| 1/520000/754000               | Laufende Transferzahlungen an sonst<br>Träger des öffentlichen Rechtes         | 2231 | 3231 | 26    | 100,00              | 600,00     | 30,00      | 100,00                   | 600,00     | 30,00      |
| 1/520000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbzzweck (Vereine)                  | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00       | 1.979,00   | 0,00                     | 0,00       | 1.979,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 41.600,00           | 40.600,00  | 43.243,17  | 41.600,00                | 40.600,00  | 43.243,17  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -41.600,00          | -40.600,00 | -43.243,17 | -41.600,00               | -40.600,00 | -43.243,17 |
| 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)          |      |      |       | -41.600,00          | -40.600,00 | -43.243,17 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | -41.600,00               | -40.600,00 | -43.243,17 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|     | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -41.600,00               | -40.600,00 | -43.243,17 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |  | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023          |
| <b>522</b>                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>  |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 0,00        | 32.736,00        | 0,00                     | 0,00        | 32.736,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 0,00                | 0,00        | 0,00             |                          |             |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 32.736,00        |
| 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        | 32.736,00        |
| <b>522000</b>                 | <b>REINHALTUNG DER LUFT Bauthermografie - Förderg.Alternati</b>                |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| 6/522000/829000               | Sonstige Erträge   | 2116       | 3116 | 2 18 | 0,00                | 0,00        | 8.934,10         | 0,00                     | 0,00        | 8.934,10         |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.934,10</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>8.934,10</b>  |
| 1/522000/729000               | Sonstige Aufwendungen  | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00        | 8.934,10         | 0,00                     | 0,00        | 8.934,10         |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.934,10</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>8.934,10</b>  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 0,00                | 0,00        | 0,00             |                          |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |             |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| <b>522010</b>                 | <b>Programm Ökesselfreie Gemeinde</b>  |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |
| 6/522010/861000               | Transfers von Ländern (NICHT BZ)   | 2121       | 3121 | 2 15 | 0,00                | 0,00        | 35.736,00        | 0,00                     | 0,00        | 35.736,00        |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>35.736,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>35.736,00</b> |
| 5/522010/768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 2234       | 3234 | 2 27 | 0,00                | 0,00        | 3.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.000,00         |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 0,00        | 32.736,00        | 0,00                     | 0,00        | 32.736,00        |
| 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        | 32.736,00        |                          |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |             |                  |                          |             |                  |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023   |
| 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    | 32.736,00 |
| <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    | 32.736,00 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.500,00           | -6.900,00       | -7.527,19       | -6.500,00                | -6.900,00       | -7.589,38       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.500,00           | -6.900,00       | -6.900,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -6.500,00                | -6.900,00       | -7.589,38       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -6.500,00                | -6.900,00       | -7.589,38       |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/528000/812000               | Gebühren f.sonst.Verwaltungsleistun  | 2114 | 3114 | 13    | 1.500,00            | 1.500,00        | 1.245,37        | 1.500,00                 | 1.500,00        | 1.245,37        |
| 2/528000/829100               | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 1.200,00            | 1.200,00        | 550,00          | 1.200,00                 | 1.200,00        | 550,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b> | <b>1.795,37</b> | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b> | <b>1.795,37</b> |
| 1/528000/600000               | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 600,00          | 509,10          | 400,00                   | 600,00          | 509,10          |
| 1/528000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Arbeiter                                       | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00          | 79,00           | 100,00                   | 100,00          | 79,00           |
| 1/528000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Fahrzeuge                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00            | 18,12           | 0,00                     | 0,00            | 18,12           |
| 1/528000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Kühlcontainerbetreuung)                      | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00        | 4.385,76        | 4.500,00                 | 4.500,00        | 4.385,76        |
| 1/528000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (Tierkörperentsorgung)                        | 2225 | 3225 | 24    | 4.200,00            | 4.400,00        | 4.330,58        | 4.200,00                 | 4.400,00        | 4.392,77        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>9.200,00</b>     | <b>9.600,00</b> | <b>9.322,56</b> | <b>9.200,00</b>          | <b>9.600,00</b> | <b>9.384,75</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.500,00           | -6.900,00       | -7.527,19       | -6.500,00                | -6.900,00       | -7.589,38       |
| 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)          |      |      |       | -6.500,00           | -6.900,00       | -7.527,19       |                          |                 |                 |
| <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)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -6.500,00                | -6.900,00       | -7.589,38       |
| <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) |      |      |       |                     |                 |                 | -6.500,00                | -6.900,00       | -7.589,38       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -33.900,00          | -33.500,00       | -25.539,04       | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -33.900,00          | -33.500,00       | -33.500,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -33.900,00          | -33.500,00       | -25.539,04       | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -33.900,00          | -33.500,00       | -33.500,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| <b>530000</b>                 | <b>RETTUNGSDIENSTE Rettungsbeitrag</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/530000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 106,84           | 0,00                     | 0,00             | 106,84           |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>106,84</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>106,84</b>    |
| 1/530000/751140               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231 | 26    | 33.900,00           | 33.500,00        | 25.645,88        | 33.900,00                | 33.500,00        | 25.645,88        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>33.900,00</b>    | <b>33.500,00</b> | <b>25.645,88</b> | <b>33.900,00</b>         | <b>33.500,00</b> | <b>25.645,88</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -33.900,00          | -33.500,00       | -25.539,04       | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| 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)          |      |      |       | -33.900,00          | -33.500,00       | -25.539,04       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -33.900,00               | -33.500,00       | -25.539,04       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -428.500,00         | -466.700,00       | -390.391,84       | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -428.500,00         | -466.700,00       | -466.700,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| 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) |      |      |       |                     |                   |                   | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -428.500,00         | -466.700,00       | -390.391,84       | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -428.500,00         | -466.700,00       | -466.700,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| 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) |      |      |       |                     |                   |                   | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| <b>560000</b>                 | <b>BETRIEBSABGANGSDECKUNG KRANKENANSTA</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/560000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 1.592,64          | 0,00                     | 0,00              | 1.592,64          |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.592,64</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.592,64</b>   |
| 1/560000/751120               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern                          | 2231 | 3231 | 26    | 428.500,00          | 466.700,00        | 391.984,48        | 428.500,00               | 466.700,00        | 391.984,48        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>428.500,00</b>   | <b>466.700,00</b> | <b>391.984,48</b> | <b>428.500,00</b>        | <b>466.700,00</b> | <b>391.984,48</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -428.500,00         | -466.700,00       | -390.391,84       | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| 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)          |      |      |       | -428.500,00         | -466.700,00       | -390.391,84       |                          |                   |                   |
| <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)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |
| <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) |      |      |       |                     |                   |                   | -428.500,00              | -466.700,00       | -390.391,84       |



|  | MVAG  | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                  |                  |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |  | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |   |  |                     |    |                   |                          |                   |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -191.400,00       | -90.200,00               | -158.091,43       | -183.900,00      | -87.600,00       | -173.228,76      |
| SA00                                     |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -191.400,00       | -90.200,00               | -90.200,00        |                  |                  |                  |
| SA2                                      |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                   |                          |                   | -1.100,00        | -79.400,00       | -13.404,92       |
| SA3                                      |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                   |                          |                   | -185.000,00      | -167.000,00      | -186.633,68      |
| 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) |                     |    |                   |                          |                   | -185.000,00      | -167.000,00      | -186.633,68      |
| <b>61 Straßenbau</b>                     |   |  |                     |    |                   |                          |                   |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -39.500,00        | 37.600,00                | -15.564,17        | -33.700,00       | 38.500,00        | -35.372,08       |
| SA00                                     |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -39.500,00        | 37.600,00                | 37.600,00         |                  |                  |                  |
| SA2                                      |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                   |                          |                   | -1.100,00        | -78.600,00       | -9.357,37        |
| SA3                                      |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                   |                          |                   | -34.800,00       | -40.100,00       | -44.729,45       |
| 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) |                     |    |                   |                          |                   | -34.800,00       | -40.100,00       | -44.729,45       |
| <b>612 Gemeindestraßen</b>               |   |  |                     |    |                   |                          |                   |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -39.500,00        | 37.600,00                | -15.564,17        | -33.700,00       | 38.500,00        | -35.372,08       |
| SA00                                     |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -39.500,00        | 37.600,00                | 37.600,00         |                  |                  |                  |
| SA2                                      |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                   |                          |                   | -1.100,00        | -78.600,00       | -9.357,37        |
| SA3                                      |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                   |                          |                   | -34.800,00       | -40.100,00       | -44.729,45       |
| 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) |                     |    |                   |                          |                   | -34.800,00       | -40.100,00       | -44.729,45       |
| <b>612000 Gemeindestraßen</b>            |   |  |                     |    |                   |                          |                   |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |  |                     |    |                   |                          |                   |                  |                  |                  |
| 2/612000/813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127   |                     |    | 238.300,00        | 233.100,00               | 238.689,60        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/612000/816000                          | Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun leistungen - Straßenerhaltungsbeitr                     | 2114 3114  | 13                  |    | 25.000,00         | 25.000,00                | 29.088,00         | 25.000,00        | 25.000,00        | 21.267,72        |
| 2/612000/828000                          | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 3116  | 18                  |    | 0,00              | 0,00                     | 207,00            | 0,00             | 0,00             | 207,00           |
| 2/612000/861100                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121 3121  |                     |    | 0,00              | 17.000,00                | 0,00              | 0,00             | 17.000,00        | 0,00             |
| 2/612000/868000                          | Strafgelder von privaten Haushalten   | 2124 3124  | 16                  |    | 9.500,00          | 8.500,00                 | 8.402,00          | 9.500,00         | 8.500,00         | 8.402,00         |
| 2/612000/891200                          | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117   |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 19.718,49         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |  |                     |    | <b>272.800,00</b> | <b>283.600,00</b>        | <b>296.105,09</b> | <b>34.500,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>29.876,72</b> |
| 1/612000/400000                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 3221  | 23                  |    | 400,00            | 400,00                   | 0,00              | 400,00           | 400,00           | 0,00             |
| 1/612000/452000                          | Treibstoffe   | 2221 3221  | 23                  |    | 0,00              | 0,00                     | 487,04            | 0,00             | 0,00             | 487,04           |
| 1/612000/459000                          | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 3221  | 23                  |    | 0,00              | 800,00                   | 106,77            | 0,00             | 800,00           | 106,77           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/612000/611000               | Instandhaltung von Straßen und Brückenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 7.200,00          | 7.706,26          | 7.000,00                 | 7.200,00          | 8.858,26          |
| 1/612000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 500,00            | 849,91            | 1.000,00                 | 500,00            | 849,91            |
| 1/612000/640000               | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 700,00            | 6.790,45          | 2.000,00                 | 700,00            | 6.790,45          |
| 1/612000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00            | 378,63            | 400,00                   | 400,00            | 378,63            |
| 1/612000/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 242.400,00          | 236.900,00        | 236.790,67        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.663,88          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000/683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 4.480,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000/700100               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.909,05          | 1.900,00                 | 1.900,00          | 1.909,05          |
| 1/612000/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 281,75            | 200,00                   | 200,00            | 281,75            |
| 1/612000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 38.800,00           | 37.300,00         | 34.246,50         | 38.800,00                | 37.300,00         | 34.246,50         |
| 1/612000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 5.800,00          | 6.871,52          | 7.000,00                 | 5.800,00          | 6.871,52          |
| 1/612000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 9.500,00            | 9.900,00          | 6.051,36          | 9.500,00                 | 9.900,00          | 6.051,36          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>312.300,00</b>   | <b>303.700,00</b> | <b>308.613,79</b> | <b>68.200,00</b>         | <b>65.100,00</b>  | <b>66.831,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-39.500,00</b>   | <b>-20.100,00</b> | <b>-12.508,70</b> | <b>-33.700,00</b>        | <b>-14.600,00</b> | <b>-36.954,52</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>-39.500,00</b>   | <b>-20.100,00</b> | <b>-12.508,70</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/612000/001000               | Unbebaute Grundstücke   |      | 3312 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/612000/001000               | Unbebaute Grundstücke   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.600,00          | 2.425,00          |
| 1/612000/002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.300,00                 | 18.000,00         | 16.710,67         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>3.300,00</b>          | <b>20.600,00</b>  | <b>19.135,67</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.100,00</b>         | <b>-20.600,00</b> | <b>-19.135,67</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-34.800,00</b>        | <b>-35.200,00</b> | <b>-56.090,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-34.800,00</b>        | <b>-35.200,00</b> | <b>-56.090,19</b> |
| <b>612110</b>                 | <b>Vorhaben "Investitionen Gemeindestraßen 2021"</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>       |
| 5/612110/611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 2 24  | 0,00                | 0,00              | 1.417,80          | 0,00                     | 1.400,00          | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 5/612110/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 2     | 0,00                | 0,00        | 3.220,11         | 0,00                     | 3.200,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.637,91</b>  | <b>0,00</b>              | <b>4.600,00</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>-4.637,91</b> | <b>0,00</b>              | <b>-4.600,00</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>-4.637,91</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>-4.600,00</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>-4.600,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>612120</b>                 | <b>Vorhaben "Gehsteig und Haltestelle Spar"</b>                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                  |
| 6/612120/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 2 15  | 0,00                | 0,00        | 3.203,04         | 0,00                     | 0,00             | 3.203,04         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.203,04</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3.203,04</b>  |
| 5/612120/640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 2 24  | 0,00                | 0,00        | 1.557,60         | 0,00                     | 0,00             | 1.557,60         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.557,60</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.557,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.645,44</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.645,44</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.645,44</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                  |
| 6/612120/301100               | Kapitaltransfers von Ländern - BZ iR  |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 68.896,96        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>68.896,96</b> |
| 5/612120/002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 41.367,69        |
| 5/612120/003000               | Grundstücke zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 16.050,00        |
| 5/612120/050000               | Sonderanlagen - Straßenbeleuchtung  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 2.137,19         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>59.554,88</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>9.342,08</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>10.987,52</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 2025             | VA 2024          | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <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>10.987,52</b>  |
| <b>612130</b>                 | <b>Investition Gemeindestraßen 2023</b>   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                   |                   |
| 6/612130/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 1 15  | 0,00                | 68.000,00        | 0,00          | 0,00                     | 68.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>68.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>68.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/612130/611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 1 24  | 0,00                | 9.700,00         | 63,00         | 0,00                     | 9.700,00          | 63,00             |
| 5/612130/613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen, Straßenbeleuchtung             | 2224 | 3224 | 1     | 0,00                | 600,00           | 0,00          | 0,00                     | 600,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>10.300,00</b> | <b>63,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>10.300,00</b>  | <b>63,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>57.700,00</b> | <b>-63,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>57.700,00</b>  | <b>-63,00</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>57.700,00</b> | <b>-63,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                   |                   |
| 6/612130/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00              | 92.000,00         |
| 6/612130/301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00              | 24.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>116.000,00</b> |
| 5/612130/002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 58.000,00         | 115.563,78        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>58.000,00</b>  | <b>115.563,78</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>-58.000,00</b> | <b>436,22</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>-300,00</b>    | <b>373,22</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>373,22</b>     |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>62</b>       | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.800,00           | -6.300,00 | -8.573,77 | -5.800,00                | -6.300,00 | -3.658,84 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.800,00           | -6.300,00 | -6.300,00 |                          |           |           |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -2.398,63 |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.800,00                | -6.300,00 | -6.057,47 |
| 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                | -6.300,00 | -6.057,47 |
| <b>620</b>      | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.400,00           | -1.400,00 | -2.741,62 | -1.400,00                | -1.400,00 | -1.581,04 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.400,00           | -1.400,00 | -1.400,00 |                          |           |           |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00 | -1.581,04 |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00 | -1.581,04 |
| <b>620000</b>   | <b>FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG Investitionszuschüs</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      |
| 1/620000/720109 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00    | 395,00    | 300,00                   | 300,00    | 395,00    |
| 1/620000/720209 | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 61,91     | 100,00                   | 100,00    | 61,91     |
| 1/620000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00  | 2.284,71  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.124,13  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.400,00            | 1.400,00  | 2.741,62  | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.581,04  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.400,00           | -1.400,00 | -2.741,62 | -1.400,00                | -1.400,00 | -1.581,04 |
| 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)          |      |      |       | -1.400,00           | -1.400,00 | -2.741,62 |                          |           |           |
|                 | <b>Investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33           | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00 | -1.581,04 |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00 | -1.581,04 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>621</b>                    | <b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.000,00           | -2.500,00 | -3.754,35 | -2.000,00                | -2.500,00 | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.000,00           | -2.500,00 | -2.500,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -2.398,63 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.000,00                | -2.500,00 | -2.398,63 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -2.000,00                | -2.500,00 | -2.398,63 |
| <b>621000</b>                 | <b>FÖRDERUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG Investitionszusch</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      |
| 1/621000/768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.500,00  | 0,00      | 2.000,00                 | 2.500,00  | 0,00      |
| 1/621000/778001               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                                  | 2234 |      | 44    | 0,00                | 0,00      | 3.754,35  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 2.000,00            | 2.500,00  | 3.754,35  | 2.000,00                 | 2.500,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.000,00           | -2.500,00 | -3.754,35 | -2.000,00                | -2.500,00 | 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)          |      |      |       | -2.000,00           | -2.500,00 | -3.754,35 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/621000/778001               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                                  |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 2.398,63  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 2.398,63  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -2.398,63 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.000,00                | -2.500,00 | -2.398,63 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | -2.000,00                | -2.500,00 | -2.398,63 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>629</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.400,00           | -2.400,00       | -2.077,80       | -2.400,00                | -2.400,00       | -2.077,80       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.400,00           | -2.400,00       | -2.400,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -2.400,00       | -2.077,80       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -2.400,00       | -2.077,80       |
| <b>629000</b>                 | <b>ALLG.WASSERBAU - Sonstige Maßnahmen</b>                                     |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/629000/828000               | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00          | 108,27          | 100,00                   | 100,00          | 108,27          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>108,27</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>108,27</b>   |
| 1/629000/413000               | Wasserverbrauch  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00          | 192,81          | 200,00                   | 200,00          | 192,81          |
| 1/629000/631000               | Telekommunikationsdienste (WLAN Hot  | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00          | 414,00          | 400,00                   | 400,00          | 414,00          |
| 1/629000/700100               | Pachtzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00        | 1.560,05        | 1.600,00                 | 1.600,00        | 1.560,05        |
| 1/629000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00          | 19,21           | 300,00                   | 300,00          | 19,21           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>2.186,07</b> | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>2.186,07</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.400,00           | -2.400,00       | -2.077,80       | -2.400,00                | -2.400,00       | -2.077,80       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.400,00           | -2.400,00       | -2.077,80       |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -2.400,00       | -2.077,80       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -2.400,00                | -2.400,00       | -2.077,80       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -62.500,00          | -65.100,00 | -56.701,40 | -60.900,00               | -63.500,00 | -55.121,20 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -62.500,00          | -65.100,00 | -65.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -60.900,00               | -63.500,00 | -55.121,20 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -60.900,00               | -63.500,00 | -55.121,20 |
| <b>631</b>                    | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -53.300,00          | -53.300,00 | -43.988,45 | -53.300,00               | -53.300,00 | -43.988,45 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -53.300,00          | -53.300,00 | -53.300,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -53.300,00               | -53.300,00 | -43.988,45 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -53.300,00               | -53.300,00 | -43.988,45 |
| <b>631000</b>                 | <b>KONKURENZGEWÄSSER</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       |
| 1/631000/726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225 | 3225 | 24    | 53.300,00           | 53.300,00  | 43.988,45  | 53.300,00                | 53.300,00  | 43.988,45  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 53.300,00           | 53.300,00  | 43.988,45  | 53.300,00                | 53.300,00  | 43.988,45  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -53.300,00          | -53.300,00 | -43.988,45 | -53.300,00               | -53.300,00 | -43.988,45 |
| 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)          |      |      |       | -53.300,00          | -53.300,00 | -43.988,45 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | -53.300,00               | -53.300,00 | -43.988,45 |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | -53.300,00               | -53.300,00 | -43.988,45 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|---------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |         | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |         | -8.400,00           | -11.000,00 | -11.914,05 | -7.600,00                | -10.200,00 | -11.132,75 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |         | -8.400,00           | -11.000,00 | -11.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |         |                     |            |            | -7.600,00                | -10.200,00 | -11.132,75 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |         |                     |            |            | -7.600,00                | -10.200,00 | -11.132,75 |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</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       |
| 1/633000/680500               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226 |         | 800,00              | 800,00     | 781,30     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/633000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Arbeiter                                       |      | 2225 | 3225 24 | 1.000,00            | 700,00     | 553,00     | 1.000,00                 | 700,00     | 553,00     |
| 1/633000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Maschinen                                      |      | 2225 | 3225 24 | 400,00              | 300,00     | 181,75     | 400,00                   | 300,00     | 181,75     |
| 1/633000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   |      | 2225 | 3225 24 | 6.000,00            | 9.000,00   | 9.300,00   | 6.000,00                 | 9.000,00   | 9.300,00   |
|                               | Betreuungskosten durch die WLV   |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/633000/729000               | Sonstige Ausgaben  |      | 2225 | 3225 24 | 200,00              | 200,00     | 1.098,00   | 200,00                   | 200,00     | 1.098,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |         | 8.400,00            | 11.000,00  | 11.914,05  | 7.600,00                 | 10.200,00  | 11.132,75  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |         | -8.400,00           | -11.000,00 | -11.914,05 | -7.600,00                | -10.200,00 | -11.132,75 |
| 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)          |      |      |         | -8.400,00           | -11.000,00 | -11.914,05 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |         |                     |            |            | -7.600,00                | -10.200,00 | -11.132,75 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |         |                     |            |            | -7.600,00                | -10.200,00 | -11.132,75 |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|----------|----------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>634</b>                    | <b>Lawinenschutzbauten</b>   |            |      |                     |          |          |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -800,00             | -800,00  | -798,90  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -800,00             | -800,00  | -800,00  |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>634000</b>                 | <b>Steinschlag- und Lawinenschutz</b>  |            |      |                     |          |          |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |          |          |                          |         |         |
| 2/634000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |            | 2127 | 800,00              | 800,00   | 828,80   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 800,00              | 800,00   | 828,80   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/634000/680500               | Planmäßige Abschreibung  |            | 2226 | 1.600,00            | 1.600,00 | 1.627,70 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 1.600,00            | 1.600,00 | 1.627,70 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -800,00             | -800,00  | -798,90  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -800,00             | -800,00  | -798,90  |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |          |          |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |          |          |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |          |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |  |              | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>  |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |                  |                  |                          | 0,00             | -800,00          | -1.648,92        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |                  |                  |                          | -10.300,00       | -12.000,00       | -11.894,56       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |                  |                  |                          | -10.300,00       | -12.000,00       | -11.894,56       |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>               |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |                  |                  |                          | 0,00             | -800,00          | -1.648,92        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |                  |                  |                          | -10.300,00       | -12.000,00       | -11.894,56       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |                  |                  |                          | -10.300,00       | -12.000,00       | -11.894,56       |
| <b>640000</b>                 | <b>EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN NACH DE STRAßENVERK</b>                         |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/640000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127         |                     | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.514,64                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |              |                     | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.514,64</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/640000/400000               | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221 3221 23 |                     | 3.500,00         | 5.100,00         | 2.871,32                 | 3.500,00         | 5.100,00         | 2.871,32         |
| 1/640000/680200               | Planmäßige Abschreibung  | 2226         |                     | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.445,87                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/640000/680600               | Planmäßige Abschreibung  | 2226         |                     | 300,00           | 300,00           | 269,22                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/640000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 3225 24 |                     | 5.700,00         | 5.500,00         | 6.873,00                 | 5.700,00         | 5.500,00         | 6.873,00         |
| 1/640000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 3225 24 |                     | 600,00           | 600,00           | 501,32                   | 600,00           | 600,00           | 501,32           |
| 1/640000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 3225 24 |                     | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |              |                     | <b>12.000,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>11.960,73</b>         | <b>10.300,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>10.245,64</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 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)          |              |                     | -10.400,00       | -11.300,00       | -10.446,09               | -10.300,00       | -11.200,00       | -10.245,64       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/640000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (nicht BZ)  | 3331 33      |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 1.581,72         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |              |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.581,72</b>  |
| 1/640000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 3414 41      |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 800,00           | 3.230,64         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |              |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>    | <b>3.230,64</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |                  |                  |                          | 0,00             | -800,00          | -1.648,92        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |                  |                  |                          | -10.300,00       | -12.000,00       | -11.894,56       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -10.300,00               | -12.000,00 | -11.894,56 |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -73.200,00          | -45.100,00 | -66.806,00 | -73.200,00               | -45.100,00 | -68.831,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -73.200,00          | -45.100,00 | -45.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -73.200,00               | -45.100,00 | -68.831,00 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -73.200,00               | -45.100,00 | -68.831,00 |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -67.700,00          | -41.100,00 | -64.306,00 | -67.700,00               | -41.100,00 | -64.306,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -67.700,00          | -41.100,00 | -41.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -67.700,00               | -41.100,00 | -64.306,00 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -67.700,00               | -41.100,00 | -64.306,00 |
| <b>690000</b>                 | <b>VERKEHRSVERBUND Beitrag Verkehrsverbund</b>                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/690000/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 15 | 7.000,00            | 25.400,00  | 7.093,00   | 7.000,00                 | 25.400,00  | 7.093,00   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 7.000,00            | 25.400,00  | 7.093,00   | 7.000,00                 | 25.400,00  | 7.093,00   |
| 1/690000/754500               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231       | 3231 | 26 | 74.700,00           | 66.500,00  | 71.399,00  | 74.700,00                | 66.500,00  | 71.399,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 74.700,00           | 66.500,00  | 71.399,00  | 74.700,00                | 66.500,00  | 71.399,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -67.700,00          | -41.100,00 | -64.306,00 | -67.700,00               | -41.100,00 | -64.306,00 |
| 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)          |            |      |    | -67.700,00          | -41.100,00 | -64.306,00 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | -67.700,00               | -41.100,00 | -64.306,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |            |            |            |
|-------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
|       |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |
| SU 36 |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          |         | -67.700,00 | -41.100,00 | -64.306,00 |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>699</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -5.500,00           | -4.000,00 | -2.500,00 | -5.500,00                | -4.000,00 | -4.525,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -5.500,00           | -4.000,00 | -4.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | -5.500,00                | -4.000,00 | -4.525,00 |
| 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) |            |      |                     |           |           | -5.500,00                | -4.000,00 | -4.525,00 |
| <b>699000</b>                 | <b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHME</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      |
| 1/699000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24                  | 5.500,00  | 4.000,00  | 2.500,00                 | 5.500,00  | 4.525,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 5.500,00            | 4.000,00  | 2.500,00  | 5.500,00                 | 4.000,00  | 4.525,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -5.500,00           | -4.000,00 | -2.500,00 | -5.500,00                | -4.000,00 | -4.525,00 |
| 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)          |            |      | -5.500,00           | -4.000,00 | -2.500,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | -5.500,00                | -4.000,00 | -4.525,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |           |           | -5.500,00                | -4.000,00 | -4.525,00 |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                 |                 |                  |
|---|------|-------|--|--------------|---------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   |      |       | EH   | FH           | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024         | RA 2023         |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                     |      |       |  |              |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |         | -104.400,00              | -98.800,00       | -103.745,26      | -104.400,00     | -93.600,00      | -114.939,99      |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |         | -104.400,00              | -98.800,00       | -98.800,00       |                 |                 |                  |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |         |                          |                  |                  | 0,00            | 0,00            | 1.200,00         |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |         |                          |                  |                  | -104.400,00     | -93.600,00      | -113.739,99      |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |         |                          |                  |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |         |                          |                  |                  | -104.400,00     | -93.600,00      | -113.739,99      |
| <b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |       |  |              |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |         | -3.100,00                | -2.100,00        | -13.370,85       | -3.100,00       | -1.600,00       | -14.570,85       |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |         | -3.100,00                | -2.100,00        | -2.100,00        |                 |                 |                  |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |         |                          |                  |                  | 0,00            | 0,00            | 1.200,00         |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |         |                          |                  |                  | -3.100,00       | -1.600,00       | -13.370,85       |
| 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) |              |         |                          |                  |                  | -3.100,00       | -1.600,00       | -13.370,85       |
| <b>710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                |      |       |  |              |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |         | -3.100,00                | -2.100,00        | -13.370,85       | -3.100,00       | -1.600,00       | -14.570,85       |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |         | -3.100,00                | -2.100,00        | -2.100,00        |                 |                 |                  |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |         |                          |                  |                  | 0,00            | 0,00            | 1.200,00         |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |         |                          |                  |                  | -3.100,00       | -1.600,00       | -13.370,85       |
| 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) |              |         |                          |                  |                  | -3.100,00       | -1.600,00       | -13.370,85       |
| <b>710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEG</b>                 |      |       |  |              |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |       |  |              |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| 2/710000/813000   |      |       | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127         |         | 500,00                   | 0,00             | 1.472,73         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2/710000/861100   |      |       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 3121 15 |         | 0,00                     | 8.300,00         | 0,00             | 0,00            | 8.300,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>   |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |              |         | <b>500,00</b>            | <b>8.300,00</b>  | <b>1.472,73</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.300,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/710000/611000   |      |       | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224 3224 24 |         | 0,00                     | 0,00             | 11.283,60        | 0,00            | 0,00            | 11.283,60        |
| 1/710000/680200   |      |       | Planmäßige Abschreibung  | 2226         |         | 500,00                   | 500,00           | 272,73           | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 1/710000/720109   |      |       | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 3225 24 |         | 400,00                   | 400,00           | 1.106,00         | 400,00          | 400,00          | 1.106,00         |
| 1/710000/720209   |      |       | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 3225 24 |         | 100,00                   | 100,00           | 22,65            | 100,00          | 100,00          | 22,65            |
| 1/710000/728000   |      |       | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 3225 24 |         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 658,60           | 1.000,00        | 1.000,00        | 658,60           |
| 1/710000/757000   |      |       | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 3234 27 |         | 1.600,00                 | 8.400,00         | 1.500,00         | 1.600,00        | 8.400,00        | 1.500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>   |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |              |         | <b>3.600,00</b>          | <b>10.400,00</b> | <b>14.843,58</b> | <b>3.100,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>14.570,85</b> |
| SA 0 / SA 1   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |         | -3.100,00                | -2.100,00        | -13.370,85       | -3.100,00       | -1.600,00       | -14.570,85       |

|                               |   | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <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>-3.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-13.370,85</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/710000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (nicht BZ)   | 3331       | 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 7.200,00          |
| 2/710000/301100               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern  | 3331       | 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 6.000,00          |
| 2/710000/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten<br>und privaten Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 3334       | 34 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 6.000,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>19.200,00</b>  |
| 1/710000/005000               | Anlagen zu Straßenbauten  | 3412       | 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 18.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>  |            |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |            |    |                     |                  |                   | <b>-3.100,00</b>         | <b>-1.600,00</b> | <b>-13.370,85</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>-3.100,00</b>         | <b>-1.600,00</b> | <b>-13.370,85</b> |



|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023         |
| <b>74</b>                 | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                        |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.700,00           | -13.700,00       | -9.632,18       | -5.700,00                | -13.700,00       | -18.670,09      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.700,00           | -13.700,00       | -13.700,00      |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                 | -5.700,00                | -13.700,00       | -18.670,09      |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                 | -5.700,00                | -13.700,00       | -18.670,09      |
| <b>742</b>                | <b>Produktionsförderung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.700,00           | -13.700,00       | -9.632,18       | -5.700,00                | -13.700,00       | -9.553,18       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.700,00           | -13.700,00       | -13.700,00      |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                 | -5.700,00                | -13.700,00       | -9.553,18       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                 | -5.700,00                | -13.700,00       | -9.553,18       |
| <b>742000</b>             | <b>Produktionsförderung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/742000/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 | 600,00              | 600,00           | 362,50          | 600,00                   | 600,00           | 362,50          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>    | <b>362,50</b>   | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>    | <b>362,50</b>   |
| 1/742000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen - Ankaufsförderung                            | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.060,00        | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.060,00        |
| 1/742000/728001           | Entgelte für sonstige Leistungen - Katzen-Kastration                           | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00           | 976,00          | 800,00                   | 800,00           | 897,00          |
| 1/742000/754000           | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Hengsthaltung   | 2231       | 3231 | 26 | 800,00              | 800,00           | 720,00          | 800,00                   | 800,00           | 720,00          |
| 1/742000/754001           | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Tierseuchenfonds        | 2231       | 3231 | 26 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.500,30        | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.500,30        |
| 1/742000/755000           | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (ohne Kreditinstitute) - Besamungsk      | 2233       | 3233 | 27 | 1.000,00            | 9.000,00         | 3.368,38        | 1.000,00                 | 9.000,00         | 3.368,38        |
| 1/742000/757000           | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh Erwerbszweck (Vereine)                     | 2234       | 3234 | 27 | 1.200,00            | 1.200,00         | 2.370,00        | 1.200,00                 | 1.200,00         | 2.370,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>6.300,00</b>     | <b>14.300,00</b> | <b>9.994,68</b> | <b>6.300,00</b>          | <b>14.300,00</b> | <b>9.915,68</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.700,00           | -13.700,00       | -9.632,18       | -5.700,00                | -13.700,00       | -9.553,18       |
| 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)          |            |      |    | -5.700,00           | -13.700,00       | -9.632,18       |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 33                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 34                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |            |           |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025   | VA 2024    | RA 2023   |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          |         | -5.700,00 | -13.700,00 | -9.553,18 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |         |           |            |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | -5.700,00 | -13.700,00 | -9.553,18 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023   |
| <b>747</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | -9.116,91 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |         |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | -9.116,91 |
| 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    | -9.116,91 |
| <b>747000</b>                 | <b>JAGD U.FISCHEREI / FISCHEREIREVIER</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      |
| 1/747000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 9.116,91  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 9.116,91  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | -9.116,91 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | -9.116,91 |
| <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    | -9.116,91 |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>77</b>                 | <b>Förderung des Tourismus</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -74.100,00          | -56.600,00       | -59.649,46       | -74.100,00               | -55.900,00       | -63.575,44       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -74.100,00          | -56.600,00       | -56.600,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -74.100,00               | -55.900,00       | -63.575,44       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -74.100,00               | -55.900,00       | -63.575,44       |
| <b>770</b>                | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -5.200,00           | -3.700,00        | -11.532,78       | -5.200,00                | -4.700,00        | -11.532,78       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.200,00           | -3.700,00        | -3.700,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -5.200,00                | -4.700,00        | -11.532,78       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -5.200,00                | -4.700,00        | -11.532,78       |
| <b>770000</b>             | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/770000/816000           | Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun<br>leistungen                              | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           | 169,42           | 200,00                   | 200,00           | 169,42           |
| 2/770000/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                      | 2117       |      |    | 0,00                | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/770000/827000           | Kosteners.f.d.Überlassung v.Bediens an<br>Dritte / Tourismusbüro               | 2116       | 3116 | 18 | 31.700,00           | 30.900,00        | 28.300,00        | 31.700,00                | 30.900,00        | 28.300,00        |
| 2/770000/829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 163,00           | 100,00                   | 100,00           | 163,00           |
| 2/770000/829001           | Sonstige Einnahmen - Refundierung<br>Pacht Groppensteinschlucht                | 2116       | 3116 | 18 | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.634,42         | 1.600,00                 | 1.600,00         | 1.634,42         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>33.600,00</b>    | <b>33.800,00</b> | <b>30.266,84</b> | <b>33.600,00</b>         | <b>32.800,00</b> | <b>30.266,84</b> |
| 1/770000/510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten<br>Verwaltung                              | 2211       | 3211 | 20 | 25.600,00           | 24.700,00        | 28.194,32        | 25.600,00                | 24.700,00        | 28.194,32        |
| 1/770000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213       | 3213 | 20 | 400,00              | 400,00           | 431,70           | 400,00                   | 400,00           | 431,70           |
| 1/770000/565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20 | 1.700,00            | 1.600,00         | 1.946,41         | 1.700,00                 | 1.600,00         | 1.946,41         |
| 1/770000/569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 600,00              | 600,00           | 696,60           | 600,00                   | 600,00           | 696,60           |
| 1/770000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                        | 2212       | 3212 | 20 | 6.000,00            | 5.800,00         | 6.524,44         | 6.000,00                 | 5.800,00         | 6.524,44         |
| 1/770000/582200           | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs  | 2212       | 3212 | 20 | 2.500,00            | 2.400,00         | 2.371,73         | 2.500,00                 | 2.400,00         | 2.371,73         |
| 1/770000/700100           | Pachtzinse   | 2223       | 3223 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.634,42         | 1.600,00                 | 1.600,00         | 1.634,42         |
| 1/770000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/770000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>38.800,00</b>    | <b>37.500,00</b> | <b>41.799,62</b> | <b>38.800,00</b>         | <b>37.500,00</b> | <b>41.799,62</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -5.200,00           | -3.700,00        | -11.532,78       | -5.200,00                | -4.700,00        | -11.532,78       |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |           |            |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2025   | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023    |
| 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)          |                     |    | -5.200,00 | -3.700,00                | -11.532,78 |           |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |           |                          |            |           |           |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |           |                          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |           |                          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |           |                          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |           |                          |            | -5.200,00 | -4.700,00 | -11.532,78 |
| <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) |                     |    |           |                          |            | -5.200,00 | -4.700,00 | -11.532,78 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -68.900,00          | -52.900,00        | -48.116,68       | -68.900,00               | -51.200,00        | -52.042,66       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -68.900,00          | -52.900,00        | -52.900,00       |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -68.900,00               | -51.200,00        | -52.042,66       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -68.900,00               | -51.200,00        | -52.042,66       |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/771000/828000               | Rückersätze von Ausgaben (Beitrag NP-Region)                                   | 2116 | 3116 | 18    | 9.800,00            | 9.800,00          | 8.069,00         | 9.800,00                 | 9.800,00          | 8.753,00         |
| 2/771000/828100               | Rückersätze von Aufwendungen (Beitrag TVB)                                     | 2116 | 3116 | 18    | 10.600,00           | 10.600,00         | 0,00             | 10.600,00                | 10.600,00         | 0,00             |
| 2/771000/862000               | Transfers vom TVB Obervellach  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 2.400,00          | 10.800,00        | 0,00                     | 12.900,00         | 300,00           |
| 2/771000/864000               | Transfers von Unternehmen - Entschädigung ÖBB KW Obervellach II                | 2123 | 3123 | 16    | 8.800,00            | 33.600,00         | 8.197,00         | 8.800,00                 | 33.600,00         | 8.197,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>29.200,00</b>    | <b>56.400,00</b>  | <b>27.066,00</b> | <b>29.200,00</b>         | <b>66.900,00</b>  | <b>17.250,00</b> |
| 1/771000/729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 7.900,00          | 582,68           | 600,00                   | 7.900,00          | 582,68           |
| 1/771000/752000               | Transfers an Gemeinden - Anteil ÖBB Mallnitz                                   | 2231 | 3231 | 26    | 3.800,00            | 10.000,00         | 3.513,00         | 3.800,00                 | 10.000,00         | 3.513,00         |
| 1/771000/754000               | Transfers an sonst. Träger öff. Rechts - TVB Oberv.-Reißeck                    | 2231 | 3231 | 26    | 49.300,00           | 45.500,00         | 34.919,00        | 49.300,00                | 54.300,00         | 27.069,98        |
| 1/771000/755000               | Lfd. Transfers an Hohe Tauern - die NP-Region in Kärnten Tourismus             | 2233 | 3233 | 27    | 44.400,00           | 40.900,00         | 31.918,00        | 44.400,00                | 40.900,00         | 33.877,00        |
| 1/771000/755010               | Transfers an Unternehmen - Mietbeitrag TVB-Büro                                | 2233 | 3233 | 27    | 0,00                | 5.000,00          | 4.250,00         | 0,00                     | 5.000,00          | 4.250,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>98.100,00</b>    | <b>109.300,00</b> | <b>75.182,68</b> | <b>98.100,00</b>         | <b>118.100,00</b> | <b>69.292,66</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -68.900,00          | -52.900,00        | -48.116,68       | -68.900,00               | -51.200,00        | -52.042,66       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -68.900,00          | -52.900,00        | -48.116,68       |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -68.900,00               | -51.200,00        | -52.042,66       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-68.900,00</b>        | <b>-51.200,00</b> | <b>-52.042,66</b> |
| <b>78</b>                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>            |            |      |    | <b>-21.500,00</b>   | <b>-26.400,00</b> | <b>-21.092,77</b> | <b>-21.500,00</b>        | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.123,61</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |            |      |    | <b>-21.500,00</b>   | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                           |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-21.500,00</b>        | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.123,61</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>-21.500,00</b>        | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.123,61</b> |
| <b>782</b>                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>            |            |      |    | <b>-21.500,00</b>   | <b>-26.400,00</b> | <b>-21.092,77</b> | <b>-21.500,00</b>        | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.123,61</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |            |      |    | <b>-21.500,00</b>   | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                           |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-21.500,00</b>        | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.123,61</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>-21.500,00</b>        | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.123,61</b> |
| <b>782000</b>             | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/782000/861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 45.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 45.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>  |
| 1/782000/680700           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 0,00                | 1.600,00          | 1.560,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/782000/683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                  | 2226       |      |    | 0,00                | 3.900,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/782000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 3.300,00            | 3.200,00          | 2.082,81          | 3.300,00                 | 3.200,00          | 2.082,81          |
| 1/782000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00            | 0,00              | 100,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/782000/729000           | Sonstige Aufwendungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 1.653,60          | 500,00                   | 1.700,00          | 487,44            |
| 1/782000/752000           | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231       | 3231 | 26 | 0,00                | 0,00              | 45.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 45.000,00         |
| 1/782000/755000           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 2233       | 3233 | 27 | 4.500,00            | 3.900,00          | 1.370,00          | 4.500,00                 | 3.900,00          | 1.370,00          |
| 1/782000/755020           | Transfers an Unternehmen - Lerhings-Ausbildungsförderung                                   | 2233       | 3233 | 27 | 1.600,00            | 1.600,00          | 400,00            | 1.600,00                 | 1.600,00          | 400,00            |
| 1/782000/757000           | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh Erwerbzzweck   | 2234       | 3234 | 27 | 11.500,00           | 11.500,00         | 14.026,36         | 11.500,00                | 11.800,00         | 13.783,36         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>21.500,00</b>    | <b>26.400,00</b>  | <b>66.092,77</b>  | <b>21.500,00</b>         | <b>22.400,00</b>  | <b>63.123,61</b>  |

|                               | MVAG | VC QU                         | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|-------------------------------|--|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |                               | EH   | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0)  | Nettoergebnis (21 - 22) / (1) | Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                               |    |         | -21.500,00               | -26.400,00 | -21.092,77 | -21.500,00 | -22.400,00 | -18.123,61 |
| SA01                          |      | Saldo (01)                    | Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |    |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      | Saldo (00)                    | Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |    |         | -21.500,00               | -26.400,00 | -21.092,77 |            |            |            |
| <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)                          |    |         |                          |            |            | -21.500,00 | -22.400,00 | -18.123,61 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                               |  |    |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 35                         |      | Summe                         | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          |    |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      | Summe                         | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          |    |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      | Saldo (4)                     | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      | Saldo (5)                     | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |            |            | -21.500,00 | -22.400,00 | -18.123,61 |



|  | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |          |
|--|------|--|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|  |      |  | EH                  | FH   | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023     |          |
| <b>8 Dienstleistungen</b>  |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -118.100,00 | -41.800,00               | -131.484,01 | -51.800,00  | 17.300,00   | -41.496,68  |          |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -118.200,00 | -41.900,00               | -41.900,00  |             |             |             |          |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | 78.300,00   | 752.500,00  | -453.497,11 |          |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | 26.500,00   | 769.800,00  | -494.993,79 |          |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |             |                          |             | -137.100,00 | -436.100,00 | -288.171,02 |          |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -110.600,00 | 333.700,00  | -783.164,81 |          |
| <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -184.500,00 | -206.000,00              | -193.408,33 | -181.900,00 | -203.800,00 | -190.237,18 |          |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -184.500,00 | -206.000,00              | -206.000,00 |             |             |             |          |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | -5.000,00   | -15.500,00  | -27.347,06  |          |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -186.900,00 | -219.300,00 | -217.584,24 |          |
| 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) |                     |      |             |                          |             | -186.900,00 | -219.300,00 | -217.584,24 |          |
| <b>812 WC-Anlagen</b>  |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -700,00     | -2.700,00                | -2.407,81   | -700,00     | -2.700,00   | -2.381,40   |          |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -700,00     | -2.700,00                | -2.700,00   |             |             |             |          |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -700,00     | -2.700,00   | -2.381,40   |          |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -700,00     | -2.700,00   | -2.381,40   |          |
| <b>812000 WC-Anlagen</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        |          |
| 1/812000/400000  |      | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221                | 3221 | 23          | 100,00                   | 100,00      | 51,48       | 100,00      | 100,00      | 51,48    |
| 1/812000/400100  |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221                | 3221 | 23          | 200,00                   | 200,00      | 0,00        | 200,00      | 200,00      | 0,00     |
| 1/812000/413000  |      | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221                | 3221 | 23          | 100,00                   | 100,00      | 111,93      | 100,00      | 100,00      | 85,52    |
| 1/812000/711000  |      | Gebühren gemäß FAG   | 2225                | 3225 | 24          | 300,00                   | 300,00      | 244,40      | 300,00      | 300,00      | 244,40   |
| 1/812000/728000  |      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225                | 3225 | 24          | 0,00                     | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00 |
| SU 22 / 32   |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 700,00      | 2.700,00                 | 2.407,81    | 700,00      | 2.700,00    | 2.381,40    |          |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -700,00     | -2.700,00                | -2.407,81   | -700,00     | -2.700,00   | -2.381,40   |          |
| 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     | -2.700,00                | -2.407,81   |             |             |             |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SU 33  |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SU 34  |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |           |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025   | VA 2024   |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |           |           |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          | -700,00 | -2.700,00 | -2.381,40 |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |           |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |         |           |           |
| SU 35                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           |      |       |                     |    |         |                          | -700,00 | -2.700,00 | -2.381,40 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</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>-95.400,00</b> | <b>-95.399,05</b> | <b>-91.600,00</b>        | <b>-94.700,00</b> | <b>-96.007,05</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-92.100,00</b>   | <b>-95.400,00</b> | <b>-95.400,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.470,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-91.600,00</b>        | <b>-94.700,00</b> | <b>-97.477,05</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>-91.600,00</b>        | <b>-94.700,00</b> | <b>-97.477,05</b> |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung</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>       |
| 1/814000/400000               | Materialien (soweit nicht zugeordnete Straßensplit                                    | 2221 | 3221 | 23    | 6.600,00            | 4.700,00          | 5.526,46          | 6.600,00                 | 4.700,00          | 6.799,23          |
| 1/814000/400100               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 400,00            | 180,00            | 100,00                   | 400,00            | 180,00            |
| 1/814000/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 0,00              | 91,88             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/814000/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 700,00            | 700,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/814000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeit Winterdienst                                     | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 27.900,00         | 21.942,25         | 20.000,00                | 27.900,00         | 21.942,25         |
| 1/814000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc Winterdienst                                      | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 3.900,00          | 3.251,66          | 6.000,00                 | 3.900,00          | 3.251,66          |
| 1/814000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Zusatzleistungen nach Sockelbetrag                  | 2225 | 3225 | 24    | 58.300,00           | 57.300,00         | 63.673,65         | 58.300,00                | 57.300,00         | 63.800,76         |
| 1/814000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00            | 33,15             | 600,00                   | 500,00            | 33,15             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>92.100,00</b>    | <b>95.400,00</b>  | <b>95.399,05</b>  | <b>91.600,00</b>         | <b>94.700,00</b>  | <b>96.007,05</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>-95.400,00</b> | <b>-95.399,05</b> | <b>-91.600,00</b>        | <b>-94.700,00</b> | <b>-96.007,05</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>-92.100,00</b>   | <b>-95.400,00</b> | <b>-95.399,05</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>       |
| 1/814000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.470,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.470,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.470,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-91.600,00</b>        | <b>-94.700,00</b> | <b>-97.477,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-91.600,00</b>        | <b>-94.700,00</b> | <b>-97.477,05</b> |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |       | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |    | <b>-56.100,00</b> | <b>-59.700,00</b>        | <b>-48.861,80</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-59.100,00</b> | <b>-48.823,24</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>-56.000,00</b> | <b>-59.100,00</b> | <b>-48.823,24</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>-56.000,00</b> | <b>-59.100,00</b> | <b>-48.823,24</b> |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/815000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127  |                     |    | 1.000,00          | 500,00                   | 770,05            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |    | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>            | <b>770,05</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/815000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221  | 3221                | 23 | 0,00              | 0,00                     | 239,79            | 0,00              | 0,00              | 239,79            |
| 1/815000/452000               | Treibstoffe   | 2221  | 3221                | 23 | 0,00              | 0,00                     | 487,04            | 0,00              | 0,00              | 487,04            |
| 1/815000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                 | 2224  | 3224                | 24 | 2.800,00          | 4.000,00                 | 2.932,43          | 2.800,00          | 4.000,00          | 2.810,49          |
| 1/815000/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |                     |    | 400,00            | 400,00                   | 432,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |                     |    | 700,00            | 700,00                   | 704,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG            | 2225  | 3225                | 24 | 0,00              | 0,00                     | 76,88             | 0,00              | 0,00              | 76,88             |
| 1/815000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225  | 3225                | 24 | 42.000,00         | 43.900,00                | 32.587,50         | 42.000,00         | 43.900,00         | 32.587,50         |
| 1/815000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225  | 3225                | 24 | 4.700,00          | 4.700,00                 | 5.643,64          | 4.700,00          | 4.700,00          | 5.643,64          |
| 1/815000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 3225                | 24 | 6.500,00          | 6.500,00                 | 6.527,64          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.977,90          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |    | <b>57.100,00</b>  | <b>60.200,00</b>         | <b>49.631,85</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>48.823,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |                     |    | <b>-56.100,00</b> | <b>-59.700,00</b>        | <b>-48.861,80</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-59.100,00</b> | <b>-48.823,24</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |    | <b>-56.100,00</b> | <b>-59.700,00</b>        | <b>-48.861,80</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>-56.000,00</b> | <b>-59.100,00</b> | <b>-48.823,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|     | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -56.000,00               | -59.100,00 | -48.823,24 |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |  |              | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                           |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     | -28.500,00       | -36.300,00       | -39.214,03               | -27.500,00       | -35.400,00       | -35.811,40       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     | -28.500,00       | -36.300,00       | -36.300,00               |                  |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |                  |                  |                          | -5.000,00        | -6.000,00        | -5.072,07        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |                  |                  |                          | -32.500,00       | -41.400,00       | -40.883,47       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |                  |                  |                          | -32.500,00       | -41.400,00       | -40.883,47       |
| <b>816000</b>                 | <b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN</b>                                       |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/816000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127         |                     | 16.400,00        | 14.800,00        | 15.596,94                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/816000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 3116    |                     | 0,00             | 600,00           | 0,00                     | 0,00             | 600,00           | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |              |                     | <b>16.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.596,94</b>         | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1/816000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 3221 23 |                     | 500,00           | 500,00           | 0,00                     | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 1/816000/600000               | Strom  | 2222 3222 24 |                     | 11.100,00        | 18.500,00        | 18.223,97                | 11.100,00        | 18.500,00        | 18.223,97        |
| 1/816000/619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 3224 24 |                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 3.964,25                 | 2.000,00         | 3.500,00         | 2.295,66         |
| 1/816000/680200               | Planmäßige Abschreibung  | 2226         |                     | 17.000,00        | 16.800,00        | 16.990,94                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/816000/680500               | Planmäßige Abschreibung  | 2226         |                     | 400,00           | 400,00           | 362,60                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/816000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 3225 24 |                     | 11.400,00        | 11.000,00        | 12.640,00                | 11.400,00        | 11.000,00        | 12.640,00        |
| 1/816000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 3225 24 |                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.410,21                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.410,21         |
| 1/816000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 3225 24 |                     | 500,00           | 500,00           | 219,00                   | 500,00           | 500,00           | 241,56           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |              |                     | <b>44.900,00</b> | <b>51.700,00</b> | <b>54.810,97</b>         | <b>27.500,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>35.811,40</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     | -28.500,00       | -36.300,00       | -39.214,03               | -27.500,00       | -35.400,00       | -35.811,40       |
| 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)          |              |                     | -28.500,00       | -36.300,00       | -39.214,03               |                  |                  |                  |
| <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  | 3412 40      |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 5.000,00         | 6.000,00         | 5.072,07         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |              |                     |                  |                  |                          | <b>5.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.072,07</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |                  |                  |                          | -5.000,00        | -6.000,00        | -5.072,07        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |                  |                  |                          | -32.500,00       | -41.400,00       | -40.883,47       |
| <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>      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |                  |                  |                          | -32.500,00       | -41.400,00       | -40.883,47       |

|                           |   | MVAG |              | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|---|------|--------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH           |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>817</b>                | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |              |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |              |       | <b>-5.500,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-6.099,34</b>  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-10.400,00</b> | <b>-6.057,80</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |              |       | <b>-5.500,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.400,00</b> |                          |                   |                  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |              |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-9.500,00</b>  | <b>-1.923,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |              |       |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-19.900,00</b> | <b>-7.980,80</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |              |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |              |       |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-19.900,00</b> | <b>-7.980,80</b> |
| <b>817000</b>             | <b>FRIEDHOFE (EINSCHLIEßLICH EINSEGUNGSHALLEN und KREI)</b>                           |      |              |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |              |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/817000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127         |       | 5.300,00            | 5.300,00          | 5.016,05          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/817000/829000           | Sonstige Erträge  |      | 2116 3116    |       | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00             |
| 2/817000/852000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - u. Anlagen                     |      | 2113 3113 12 |       | 5.500,00            | 3.000,00          | 4.224,00          | 5.500,00                 | 3.000,00          | 3.383,00         |
| 2/817000/852100           | Friedhof-Hallenmiete  |      | 2113 3113 12 |       | 800,00              | 800,00            | 700,00            | 800,00                   | 800,00            | 700,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |              |       | <b>11.600,00</b>    | <b>9.600,00</b>   | <b>9.940,05</b>   | <b>6.300,00</b>          | <b>4.300,00</b>   | <b>4.083,00</b>  |
| 1/817000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)  | 2221 | 3221 23      |       | 100,00              | 100,00            | 204,78            | 100,00                   | 100,00            | 158,80           |
| 1/817000/600000           | Strom   | 2222 | 3222 24      |       | 900,00              | 1.500,00          | 438,17            | 900,00                   | 1.500,00          | 438,17           |
| 1/817000/613000           | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224 | 3224 24      |       | 500,00              | 3.000,00          | 0,00              | 500,00                   | 3.000,00          | 0,00             |
| 1/817000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 24      |       | 500,00              | 500,00            | 104,26            | 500,00                   | 500,00            | 104,26           |
| 1/817000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                 | 2224 | 3224 24      |       | 500,00              | 500,00            | 31,71             | 500,00                   | 500,00            | 31,71            |
| 1/817000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 24      |       | 300,00              | 300,00            | 323,30            | 300,00                   | 300,00            | 323,30           |
| 1/817000/680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |              |       | 1.000,00            | 500,00            | 972,20            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/817000/680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |              |       | 4.400,00            | 4.400,00          | 4.449,55          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/817000/680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |              |       | 400,00              | 400,00            | 430,86            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/817000/711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 24      |       | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.272,82          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.272,82         |
| 1/817000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 24      |       | 5.100,00            | 4.900,00          | 5.747,25          | 5.100,00                 | 4.900,00          | 5.747,25         |
| 1/817000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 24      |       | 800,00              | 800,00            | 885,31            | 800,00                   | 800,00            | 885,31           |
| 1/817000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 24      |       | 500,00              | 1.000,00          | 179,18            | 500,00                   | 1.000,00          | 179,18           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |              |       | <b>17.100,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>16.039,39</b>  | <b>11.300,00</b>         | <b>14.700,00</b>  | <b>10.140,80</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |              |       | <b>-5.500,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-6.099,34</b>  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-10.400,00</b> | <b>-6.057,80</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>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |              |       | <b>-5.500,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-6.099,34</b>  |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |              |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/817000/300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 33      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 20.645,00        |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |              |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>20.645,00</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| 1/817000/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen -<br>Urnengräber                                    |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 9.500,00          | 22.568,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>9.500,00</b>   | <b>22.568,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-9.500,00</b>  | <b>-1.923,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |         |         | <b>-5.000,00</b>         | <b>-19.900,00</b> | <b>-7.980,80</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>-5.000,00</b>         | <b>-19.900,00</b> | <b>-7.980,80</b> |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023          |
| <b>819</b>                    | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                      |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.600,00           | -1.500,00       | -1.426,30       | -1.100,00                | -1.500,00       | -1.156,29        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.600,00           | -1.500,00       | -1.500,00       |                          |                 |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | -18.881,99       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -1.100,00                | -1.500,00       | -20.038,28       |
| 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) |      |      |       |                     |                 |                 | -1.100,00                | -1.500,00       | -20.038,28       |
| <b>819000</b>                 | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                      |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                  |
| 2/819000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 2.100,00            | 2.100,00        | 2.387,62        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b> | <b>2.387,62</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1/819000/600000               | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 400,00          | 323,54          | 200,00                   | 400,00          | 323,54           |
| 1/819000/680500               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 2.600,00            | 2.100,00        | 2.657,63        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/819000/710000               | Öffentliche Abgaben (Grundumlage)  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00          | 150,00          | 200,00                   | 200,00          | 150,00           |
| 1/819000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00          | 0,00            | 0,00                     | 100,00          | 0,00             |
| 1/819000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 800,00          | 682,75          | 700,00                   | 800,00          | 682,75           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>3.700,00</b>     | <b>3.600,00</b> | <b>3.813,92</b> | <b>1.100,00</b>          | <b>1.500,00</b> | <b>1.156,29</b>  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.600,00           | -1.500,00       | -1.426,30       | -1.100,00                | -1.500,00       | -1.156,29        |
| 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)          |      |      |       | -1.600,00           | -1.500,00       | -1.426,30       |                          |                 |                  |
| <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>      |
| 1/819000/050000               | Sonderanlagen  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 18.881,99        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>18.881,99</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | -18.881,99       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -1.100,00                | -1.500,00       | -20.038,28       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -1.100,00                | -1.500,00       | -20.038,28       |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>82</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 18.100,00           | 20.400,00         | -2.682,17         | 14.800,00                | 25.400,00         | 8.894,25          |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 18.100,00           | 20.400,00         | 20.400,00         |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | -4.000,00                | -5.500,00         | -1.273,28         |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | 10.800,00                | 19.900,00         | 7.620,97          |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | 10.800,00                | 19.900,00         | 7.620,97          |
| <b>820</b>                | <b>Wirtschaftshöfe</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 19.100,00           | 21.000,00         | -2.175,88         | 15.800,00                | 26.000,00         | 9.400,54          |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 19.100,00           | 21.000,00         | 21.000,00         |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | -4.000,00                | -5.500,00         | -1.273,28         |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | 11.800,00                | 20.500,00         | 8.127,26          |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | 11.800,00                | 20.500,00         | 8.127,26          |
| <b>820000</b>             | <b>Wirtschaftshöfe</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000/810000           | Weiterverrechnung Leistungen WiHof   | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000/810100           | Leistungserlöse - Wi-Hof - Arbeiten  | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 400,00            | 188,45            | 0,00                     | 400,00            | 188,45            |
| 2/820000/810109           | Leistungserlöse Wi-Hof - Arbeiter  | 2114       | 3114 | 13 | 268.000,00          | 275.500,00        | 267.336,00        | 268.000,00               | 275.500,00        | 267.369,50        |
| 2/820000/810209           | Leistungserlöse - Wi-Hof Maschinen   | 2114       | 3114 | 13 | 46.000,00           | 42.000,00         | 40.243,36         | 46.000,00                | 42.000,00         | 40.243,36         |
| 2/820000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 6.600,00            | 6.600,00          | 7.327,82          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117       |      |    | 8.600,00            | 2.500,00          | 8.015,70          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000/829000           | Sonstige Einnahmen (Diverses Material)   | 2116       | 3116 | 18 | 300,00              | 0,00              | 182,34            | 300,00                   | 0,00              | 182,34            |
| 2/820000/829010           | Sonstige Einnahmen Vergütungen AMS...  | 2116       | 3116 | 18 | 7.800,00            | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00                 | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 2/820000/829100           | Sonstige Einnahmen Ust-Rückerstattung  | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.200,00          | 1.746,63          | 1.000,00                 | 1.200,00          | 1.746,63          |
| 2/820000/861100           | Transfers von Ländern - BZ (iR und aR)   | 2121       | 3121 |    | 4.600,00            | 4.700,00          | 0,00              | 4.600,00                 | 4.700,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>343.100,00</b>   | <b>340.700,00</b> | <b>332.840,30</b> | <b>327.900,00</b>        | <b>331.600,00</b> | <b>317.530,28</b> |
| 1/820000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.200,00          | 667,48            | 1.500,00                 | 1.200,00          | 658,76            |
| 1/820000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 94,49             | 100,00                   | 100,00            | 67,30             |
| 1/820000/452000           | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 9.000,00            | 8.500,00          | 8.293,69          | 9.000,00                 | 8.500,00          | 9.006,49          |
| 1/820000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.729,59          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.698,96          |
| 1/820000/511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung                  | 2211       | 3211 | 20 | 177.100,00          | 172.400,00        | 155.581,62        | 177.100,00               | 172.400,00        | 155.581,62        |
| 1/820000/522000           | Geldbezüge - Ferialpraktikanten  | 2211       | 3211 | 20 | 1.100,00            | 0,00              | 0,00              | 1.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211       | 3211 | 20 | 12.000,00           | 15.300,00         | 12.394,71         | 12.000,00                | 15.300,00         | 12.394,71         |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/820000/563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen - Fehlgeldentsch.                              | 2213 | 3213 | 20    | 800,00              | 800,00            | 690,72            | 800,00                   | 800,00            | 690,72            |
| 1/820000/565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 9.400,00            | 9.200,00          | 7.833,16          | 9.400,00                 | 9.200,00          | 7.833,16          |
| 1/820000/565100    | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00              | 457,10            | 0,00                     | 0,00              | 457,10            |
| 1/820000/566000    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 6.300,00          | 0,00              | 0,00                     | 6.300,00          | 0,00              |
| 1/820000/580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                     | 2212 | 3212 | 20    | 2.900,00            | 3.100,00          | 4.104,10          | 2.900,00                 | 3.100,00          | 4.104,10          |
| 1/820000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 39.300,00           | 41.400,00         | 36.941,68         | 39.300,00                | 41.400,00         | 36.941,68         |
| 1/820000/582200    | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs   | 2212 | 3212 | 20    | 6.700,00            | 6.500,00          | 6.431,69          | 6.700,00                 | 6.500,00          | 6.431,69          |
| 1/820000/582300    | Betr.Kollektivvers.Gem.§ 72 K-GMG   | 2212 | 3212 | 20    | 700,00              | 700,00            | 807,07            | 700,00                   | 700,00            | 807,07            |
| 1/820000/592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 1.500,00            | 0,00              | 3.544,99          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 4.010,41          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.100,00            | 6.800,00          | 6.885,38          | 4.100,00                 | 6.800,00          | 6.885,38          |
| 1/820000/614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00            | 882,00            | 800,00                   | 800,00            | 882,00            |
| 1/820000/616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.404,20          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.404,20          |
| 1/820000/617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00          | 12.423,18         | 6.000,00                 | 6.000,00          | 12.650,03         |
| 1/820000/631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 800,00            | 978,04            | 1.200,00                 | 800,00            | 978,04            |
| 1/820000/670000    | Versicherungen - Fahrzeuge  | 2222 | 3222 | 24    | 5.300,00            | 4.500,00          | 4.266,79          | 5.300,00                 | 4.500,00          | 4.266,79          |
| 1/820000/680300    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.600,00            | 6.600,00          | 6.577,82          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/680600    | Planmäßige Abschreibung - GWG   | 2226 |      |       | 3.000,00            | 6.700,00          | 12.684,95         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/680700    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 800,00              | 800,00            | 900,38            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/683000    | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/705000    | Operating Leasing   | 2223 | 3223 |       | 20.800,00           | 10.400,00         | 0,00              | 20.800,00                | 10.400,00         | 0,00              |
| 1/820000/710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Kraftfahrzeugsteuer                              | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 593,75            | 500,00                   | 500,00            | 593,75            |
| 1/820000/711000    | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 166,90            | 400,00                   | 400,00            | 166,90            |
| 1/820000/720009    | Kostenbeiträge - interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 6.290,30          | 0,00                     | 0,00              | 6.290,30          |
| 1/820000/720609    | Rückerstattung Pensionsfonds (vorm. 7204)                                       | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 27.800,00         | 0,00                     | 0,00              | 27.800,00         |
| 1/820000/724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 161,39            | 200,00                   | 200,00            | 161,39            |
| 1/820000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 47,19             | 500,00                   | 500,00            | 7,19              |
| 1/820000/729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 4.500,00          | 7.370,41          | 7.000,00                 | 4.500,00          | 7.370,41          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>324.000,00</b>   | <b>319.700,00</b> | <b>335.016,18</b> | <b>312.100,00</b>        | <b>305.600,00</b> | <b>308.129,74</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>19.100,00</b>    | <b>21.000,00</b>  | <b>-2.175,88</b>  | <b>15.800,00</b>         | <b>26.000,00</b>  | <b>9.400,54</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 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |       | <b>19.100,00</b>    | <b>21.000,00</b> | <b>-2.175,88</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>      |
| 1/820000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 41 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/820000/030000               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel  | 3414 | 41 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 3.500,00         | 560,33           |
| 1/820000/042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 41 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 2.000,00         | 712,95           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                  |                  | <b>4.000,00</b>          | <b>5.500,00</b>  | <b>1.273,28</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.273,28</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                  |                  | <b>11.800,00</b>         | <b>20.500,00</b> | <b>8.127,26</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |                  |                  | <b>11.800,00</b>         | <b>20.500,00</b> | <b>8.127,26</b>  |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -600,00       | -506,29       | -1.000,00                | -600,00       | -506,29       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -600,00       | -600,00       |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -1.000,00                | -600,00       | -506,29       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -1.000,00                | -600,00       | -506,29       |
| <b>828000</b>                 | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/828000/812000               | Gebühren f.sonst.Verwaltungsleistun  | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 200,00        | 130,00        | 200,00                   | 200,00        | 130,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b> | <b>130,00</b> | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b> | <b>130,00</b> |
| 1/828000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 700,00        | 592,50        | 1.000,00                 | 700,00        | 592,50        |
| 1/828000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00        | 43,79         | 200,00                   | 100,00        | 43,79         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>800,00</b> | <b>636,29</b> | <b>1.200,00</b>          | <b>800,00</b> | <b>636,29</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -600,00       | -506,29       | -1.000,00                | -600,00       | -506,29       |
| 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           | -600,00       | -506,29       |                          |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -1.000,00                | -600,00       | -506,29       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -1.000,00                | -600,00       | -506,29       |

|                   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>83</b>         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -81.700,00          | -92.700,00        | -105.305,38       | -80.000,00               | -89.800,00        | -102.659,20       |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -81.700,00          | -92.700,00        | -92.700,00        |                          |                   |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | -10.000,00               | -46.200,00        | -6.339,05         |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | -90.000,00               | -136.000,00       | -108.998,25       |
| SA4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | -90.000,00               | -136.000,00       | -108.998,25       |
| <b>833</b>        | <b>Hallenbäder</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -81.700,00          | -92.700,00        | -105.305,38       | -80.000,00               | -89.800,00        | -102.659,20       |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -81.700,00          | -92.700,00        | -92.700,00        |                          |                   |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | -10.000,00               | -46.200,00        | -6.339,05         |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | -90.000,00               | -136.000,00       | -108.998,25       |
| SA4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | -90.000,00               | -136.000,00       | -108.998,25       |
| <b>833000</b>     | <b>Hallenbäder</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/833000/810000   | Leistungserlöse  | 2114       | 3114 | 13 | 70.000,00           | 70.000,00         | 57.701,37         | 70.000,00                | 70.000,00         | 57.701,37         |
| 2/833000/811000   | Einnahmen aus Vermietung und Verpac  | 2115       | 3115 | 14 | 9.200,00            | 1.700,00          | 1.876,49          | 9.200,00                 | 1.700,00          | 1.876,49          |
| 2/833000/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 27.100,00           | 28.100,00         | 31.493,58         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/833000/817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117       |      |    | 1.500,00            | 2.000,00          | 5.062,43          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/833000/828000   | Rückersatz von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 12.376,77         | 0,00                     | 9.100,00          | 3.268,51          |
| 2/833000/829000   | Sonstige Einnahmen (Infopoint-Beitr  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 1.300,00          | 300,00            | 0,00                     | 1.300,00          | 300,00            |
| 2/833000/829010   | Sonstige Erträge   | 2116       | 3116 |    | 0,00                | 2.700,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.700,00          | 0,00              |
| 2/833000/861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 | 100.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00               | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 2/833000/866100   | Transfers von Finanzunternehmen  | 2123       | 3123 |    | 0,00                | 37.100,00         | 0,00              | 0,00                     | 37.100,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>207.800,00</b>   | <b>242.900,00</b> | <b>208.810,64</b> | <b>179.200,00</b>        | <b>221.900,00</b> | <b>163.146,37</b> |
| 1/833000/400000   | Geringwert.Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 2.500,00          | 713,98            | 1.000,00                 | 2.500,00          | 713,98            |
| 1/833000/400100   | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.045,56          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.483,44          |
| 1/833000/413000   | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.200,00          | 533,16            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.237,72          |
| 1/833000/452000   | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 95,69             | 100,00                   | 100,00            | 95,69             |
| 1/833000/454000   | Reinigungs- und Desinfektionsmittel (inkl. Chlor)                              | 2221       | 3221 | 23 | 12.500,00           | 14.300,00         | 9.978,42          | 12.500,00                | 14.300,00         | 10.275,94         |
| 1/833000/457000   | Druckwerke   | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 661,50            | 400,00                   | 400,00            | 661,50            |
| 1/833000/511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung                  | 2211       | 3211 | 20 | 95.000,00           | 158.800,00        | 81.593,43         | 95.000,00                | 158.800,00        | 81.593,43         |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/833000/522000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                      | 2211 | 3211 | 20    | 2.300,00            | 2.200,00           | 3.020,67          | 2.300,00                 | 2.200,00           | 3.020,67          |
| 1/833000/523000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter        | 2211 | 3211 |       | 8.300,00            | 7.200,00           | 0,00              | 8.300,00                 | 7.200,00           | 0,00              |
| 1/833000/563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen - Fehlgeldentsch.                              | 2213 | 3213 | 20    | 900,00              | 700,00             | 690,72            | 900,00                   | 700,00             | 690,72            |
| 1/833000/565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 10.400,00           | 18.600,00          | 20.432,46         | 10.400,00                | 18.600,00          | 20.432,46         |
| 1/833000/566000    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 5.555,52          | 0,00                     | 0,00               | 5.555,52          |
| 1/833000/580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                     | 2212 | 3212 | 20    | 4.300,00            | 3.200,00           | 1.604,79          | 4.300,00                 | 3.200,00           | 1.604,79          |
| 1/833000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 27.300,00           | 33.400,00          | 21.692,99         | 27.300,00                | 33.400,00          | 21.692,99         |
| 1/833000/582200    | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 2.900,00           | 2.853,12          | 0,00                     | 2.900,00           | 2.853,12          |
| 1/833000/582300    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - BKV Wr. Städt.           | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 500,00             | 362,16            | 900,00                   | 500,00             | 362,16            |
| 1/833000/593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 11.477,70         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/833000/600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 22.500,00           | 37.500,00          | 44.124,59         | 22.500,00                | 37.500,00          | 44.124,59         |
| 1/833000/600300    | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 30.700,00           | 29.400,00          | 29.608,91         | 30.700,00                | 29.400,00          | 29.608,91         |
| 1/833000/614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 1.700,00           | 2.908,44          | 3.000,00                 | 1.700,00           | 2.481,27          |
| 1/833000/616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 4.300,00            | 1.500,00           | 7.124,98          | 5.000,00                 | 1.500,00           | 7.777,14          |
| 1/833000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.800,00            | 5.000,00           | 1.824,91          | 2.000,00                 | 5.000,00           | 1.769,91          |
| 1/833000/631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00             | 493,19            | 500,00                   | 500,00             | 493,19            |
| 1/833000/670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 4.200,00           | 4.110,49          | 4.200,00                 | 4.200,00           | 4.110,49          |
| 1/833000/680300    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.200,00           | 9.800,00           | 9.701,92          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/833000/680500    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.800,00            | 2.200,00           | 2.439,09          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/833000/680600    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00             | 183,43            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/833000/680700    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 16.100,00           | 17.500,00          | 20.217,05         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/833000/710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben)  | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.014,44          | 2.200,00                 | 2.200,00           | 2.014,44          |
| 1/833000/711000    | Kanal- und Müllbereitst. und -entso   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.075,83          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.075,83          |
| 1/833000/720009    | Kostenbeiträge - interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 3.700,00           | 4.721,08          | 3.700,00                 | 3.700,00           | 4.721,08          |
| 1/833000/720109    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 12.500,00           | 11.000,00          | 5.391,75          | 12.500,00                | 11.000,00          | 5.391,75          |
| 1/833000/720209    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 603,90            | 2.000,00                 | 2.000,00           | 603,90            |
| 1/833000/724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 2.000,00           | 58,80             | 300,00                   | 2.000,00           | 58,80             |
| 1/833000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 5.500,00           | 1.771,84          | 1.500,00                 | 5.500,00           | 1.752,69          |
| 1/833000/729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 200,00             | 6.619,04          | 1.000,00                 | 6.000,00           | 736,98            |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>288.600,00</b>   | <b>385.600,00</b>  | <b>308.305,55</b> | <b>259.200,00</b>        | <b>361.700,00</b>  | <b>259.995,10</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-80.800,00</b>   | <b>-142.700,00</b> | <b>-99.494,91</b> | <b>-80.000,00</b>        | <b>-139.800,00</b> | <b>-96.848,73</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <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>-80.800,00</b>   | <b>-142.700,00</b> | <b>-99.494,91</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>        |
| 1/833000/042000               | Betriebsausstattung über EURO 400   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 10.000,00                | 2.200,00           | 6.225,06           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>2.200,00</b>    | <b>6.225,06</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>-2.200,00</b>   | <b>-6.225,06</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-90.000,00</b>        | <b>-142.000,00</b> | <b>-103.073,79</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>-90.000,00</b>        | <b>-142.000,00</b> | <b>-103.073,79</b> |
| <b>833800</b>                 | <b>Erlebnisbad-Investitionen 2023</b>   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 6/833800/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 2     | 0,00                | 61.700,00          | 0,00              | 0,00                     | 61.700,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>61.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>61.700,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5/833800/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 2     | 0,00                | 1.100,00           | 0,00              | 0,00                     | 1.100,00           | 0,00               |
| 5/833800/614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 2     | 0,00                | 2.500,00           | 0,00              | 0,00                     | 2.500,00           | 0,00               |
| 5/833800/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 2     | 0,00                | 5.000,00           | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00           | 0,00               |
| 5/833800/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 2     | 0,00                | 3.000,00           | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00           | 0,00               |
| 1/833800/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 900,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 5/833800/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 2     | 0,00                | 100,00             | 0,00              | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 5/833800/720109               | Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 2 24  | 0,00                | 0,00               | 5.115,25          | 0,00                     | 0,00               | 5.115,25           |
| 5/833800/720209               | Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 2 24  | 0,00                | 0,00               | 695,22            | 0,00                     | 0,00               | 695,22             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>900,00</b>       | <b>11.700,00</b>   | <b>5.810,47</b>   | <b>0,00</b>              | <b>11.700,00</b>   | <b>5.810,47</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-900,00</b>      | <b>50.000,00</b>   | <b>-5.810,47</b>  | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>   | <b>-5.810,47</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>-900,00</b>      | <b>50.000,00</b>   | <b>-5.810,47</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 6/833800/301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 13.300,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.300,00</b>   |
| 5/833800/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 21.200,00          | 12.823,40          |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| 5/833800/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 10.900,00         | 0,00             |
| 5/833800/050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 11.900,00         | 590,59           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>44.000,00</b>  | <b>13.413,99</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-44.000,00</b> | <b>-113,99</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>6.000,00</b>   | <b>-5.924,46</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>6.000,00</b>   | <b>-5.924,46</b> |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</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>-7.600,00</b> | <b>-4.701,94</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-7.700,00</b>  | <b>-4.176,74</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.300,00</b>    | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> |                          |                   |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>13.100,00</b>  | <b>13.130,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>5.400,00</b>   | <b>8.953,26</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>-3.000,00</b>         | <b>5.400,00</b>   | <b>8.953,26</b>  |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-800,00</b>      | <b>-5.500,00</b> | <b>-148,43</b>   | <b>-800,00</b>           | <b>-5.500,00</b>  | <b>-148,43</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-800,00</b>      | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> |                          |                   |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>13.100,00</b>  | <b>13.130,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-800,00</b>           | <b>7.600,00</b>   | <b>12.981,57</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>-800,00</b>           | <b>7.600,00</b>   | <b>12.981,57</b> |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/840000/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpac (Tennis)  | 2115 | 3115 | 14    | 100,00              | 500,00           | 93,70            | 100,00                   | 500,00            | 93,70            |
| 2/840000/829000               | Sonstige Einnahmen (JP u. NB-Anteile)   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 600,00           | 834,90           | 500,00                   | 600,00            | 834,90           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>600,00</b>       | <b>1.100,00</b>  | <b>928,60</b>    | <b>600,00</b>            | <b>1.100,00</b>   | <b>928,60</b>    |
| 1/840000/640000               | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 149,40           | 500,00                   | 500,00            | 149,40           |
| 1/840000/700100               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00           | 50,00            | 100,00                   | 100,00            | 50,00            |
| 1/840000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.000,00         | 877,63           | 800,00                   | 1.000,00          | 877,63           |
| 1/840000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.400,00</b>     | <b>6.600,00</b>  | <b>1.077,03</b>  | <b>1.400,00</b>          | <b>6.600,00</b>   | <b>1.077,03</b>  |

|                               | MVAG | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |                  |                  |
|-------------------------------|------|---|---------------------|----|----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                               |      |   | EH                  | FH | VA 2025        | VA 2024                  | RA 2023        | VA 2025        | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                     |    | <b>-800,00</b> | <b>-5.500,00</b>         | <b>-148,43</b> | <b>-800,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-148,43</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>-800,00</b> | <b>-5.500,00</b>         | <b>-148,43</b> |                |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |   |                     |    |                |                          |                |                |                  |                  |
| 2/840000/000000               |      | Bebaute Grundstücke   | 3312                | 30 | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.750,00         |
| 2/840000/001000               |      | Unbebaute Grundstücke   | 3312                | 30 | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 13.100,00        | 11.380,00        |
| <b>SU 33</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                     |    |                |                          |                | <b>0,00</b>    | <b>13.100,00</b> | <b>13.130,00</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>13.100,00</b> | <b>13.130,00</b> |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                     |    |                |                          |                | <b>-800,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>12.981,57</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>-800,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>12.981,57</b> |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>849</b>                    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.500,00           | -2.100,00 | -4.553,51 | -2.200,00                | -2.200,00 | -4.028,31 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.500,00           | -2.100,00 | -2.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -4.028,31 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -4.028,31 |
| <b>849000</b>                 | <b>Sonstige Liegenschaften</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      |
| 1/849000/413000               | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    | 113,15    | 100,00                   | 100,00    | 93,72     |
| 1/849000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 700,00    | 3.897,42  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 3.552,57  |
| 1/849000/670000               | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 32,58     | 100,00                   | 100,00    | 32,58     |
| 1/849000/680700               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 300,00              | 200,00    | 160,92    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/849000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 49,05     | 100,00                   | 100,00    | 49,05     |
| 1/849000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00    | 0,00      | 400,00                   | 400,00    | 0,00      |
| 1/849000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 18,12     | 100,00                   | 100,00    | 18,12     |
| 1/849000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00    | 282,27    | 400,00                   | 400,00    | 282,27    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.500,00            | 2.100,00  | 4.553,51  | 2.200,00                 | 2.200,00  | 4.028,31  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.500,00           | -2.100,00 | -4.553,51 | -2.200,00                | -2.200,00 | -4.028,31 |
| 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           | -2.100,00 | -4.553,51 |                          |           |           |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -4.028,31 |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -4.028,31 |

|                           | MVAG   |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|-----------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                  |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |       | 140.400,00          | 251.500,00        | 181.490,99        | 199.300,00               | 294.500,00        | 247.422,48        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |       | 140.300,00          | 251.400,00        | 251.400,00        |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |       |                     |                   |                   | 97.300,00                | 774.600,00        | -412.496,72       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |       |                     |                   |                   | 296.600,00               | 1.069.100,00      | -165.074,24       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |       |                     |                   |                   | -137.100,00              | -436.100,00       | -288.171,02       |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |       |                     |                   |                   | 159.500,00               | 633.000,00        | -453.245,26       |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |       | 138.600,00          | 269.000,00        | 222.679,50        | 194.900,00               | 312.900,00        | 267.234,86        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |       | 138.500,00          | 268.900,00        | 268.900,00        |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |       |                     |                   |                   | 97.300,00                | 774.600,00        | -396.105,20       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |       |                     |                   |                   | 292.200,00               | 1.087.500,00      | -128.870,34       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |       |                     |                   |                   | -137.100,00              | -436.100,00       | -288.171,02       |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |       |                     |                   |                   | 155.100,00               | 651.400,00        | -417.041,36       |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127      |       | 257.300,00          | 240.900,00        | 243.101,40        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000/823000           | sonstige Zinserträge   | 2131 3131 | 14    | 10.000,00           | 21.100,00         | 17.585,19         | 10.000,00                | 21.100,00         | 16.148,12         |
| 2/851000/828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 3116 |       | 0,00                | 13.600,00         | 0,00              | 0,00                     | 13.600,00         | 0,00              |
| 2/851000/852000           | Zählergebühr   | 2113 3113 | 12    | 11.700,00           | 11.800,00         | 11.698,83         | 11.700,00                | 11.800,00         | 11.744,28         |
| 2/851000/852100           | Kanal-Benützungsgebühr   | 2113 3113 | 12    | 202.100,00          | 190.200,00        | 209.130,60        | 202.100,00               | 190.200,00        | 207.167,20        |
| 2/851000/852200           | Kanal-Bereitstellungsgebühr  | 2113 3113 | 12    | 189.400,00          | 179.000,00        | 166.306,73        | 189.400,00               | 179.000,00        | 166.077,75        |
| 2/851000/860000           | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_01 - Zinsen                       | 2121 3121 | 15    | 0,00                | 83.000,00         | 83.472,53         | 0,00                     | 83.000,00         | 83.472,53         |
| 2/851000/860002           | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_02 - Zinsen                       | 2121 3121 | 15    | 58.700,00           | 58.100,00         | 57.490,46         | 58.700,00                | 58.100,00         | 57.490,46         |
| 2/851000/860003           | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_03 - Zinsen                       | 2121 3121 | 15    | 55.500,00           | 55.000,00         | 54.349,45         | 55.500,00                | 55.000,00         | 54.349,45         |
| 2/851000/860004           | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_04 - Zinsen                       | 2121 3121 | 15    | 32.700,00           | 32.000,00         | 31.285,23         | 32.700,00                | 32.000,00         | 31.285,23         |
| 2/851000/860005           | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_05 - Zinsen                       | 2121 3121 | 15    | 41.200,00           | 39.800,00         | 38.280,62         | 41.200,00                | 39.800,00         | 38.280,62         |
| 2/851000/861010           | Gebührenbremse 2024  | 2121 3121 |       | 0,00                | 36.500,00         | 0,00              | 0,00                     | 36.500,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |           |       | <b>858.600,00</b>   | <b>961.000,00</b> | <b>912.701,04</b> | <b>601.300,00</b>        | <b>720.100,00</b> | <b>666.015,64</b> |
| 1/851000/600000           | Strom  | 2222 3222 | 24    | 2.200,00            | 3.600,00          | 3.297,40          | 2.200,00                 | 3.600,00          | 3.297,40          |
| 1/851000/612000           | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen                            | 2224 3224 | 24    | 10.000,00           | 17.600,00         | 21.394,93         | 10.000,00                | 17.600,00         | 21.394,93         |
| 1/851000/619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 3224 | 24    | 5.000,00            | 1.000,00          | 6.189,05          | 5.000,00                 | 1.000,00          | 6.189,05          |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/851000/650000           | Zinsen für Finanzschulden - BA 01   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 2.100,00          | 4.882,86           | 0,00                     | 2.100,00          | 4.882,86          |
| 1/851000/650002           | Zinsen für Finanzschulden - BA 02   | 2241 | 3241 | 25    | 5.600,00            | 8.700,00          | 10.029,88          | 5.600,00                 | 8.700,00          | 10.029,88         |
| 1/851000/650003           | Zinsen für Finanzschulden - BA 03   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 100,00            | 6.419,06           | 0,00                     | 100,00            | 6.419,06          |
| 1/851000/650004           | Zinsen für Finanzschulden - BA 04   | 2241 | 3241 | 25    | 11.000,00           | 13.100,00         | 17.973,53          | 11.000,00                | 13.100,00         | 17.973,53         |
| 1/851000/650005           | Zinsen für Finanzschulden - BA 05   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00              | 8.464,28           | 0,00                     | 0,00              | 8.464,28          |
| 1/851000/650090           | Zinsen für Finanzschulden BA 03-05  | 2241 | 3241 | 25    | 9.500,00            | 10.400,00         | 11.267,61          | 9.500,00                 | 10.400,00         | 11.267,61         |
| 1/851000/650100           | Zinsen für Finanzschulden - BA 12 und 13.1                                      | 2241 | 3241 | 25    | 10.000,00           | 10.300,00         | 6.628,33           | 10.000,00                | 10.300,00         | 2.996,46          |
| 1/851000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 400,00            | 325,85             | 300,00                   | 400,00            | 325,85            |
| 1/851000/680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 313.600,00          | 295.700,00        | 304.366,41         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/710100           | KEST - Öffentliche Abgaben (Ausgabe ohne Gebühren gemäß FAG)                    | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 3.700,00          | 1.521,00           | 100,00                   | 3.700,00          | 1.521,00          |
| 1/851000/720009           | Kostenbeiträge - interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24    | 27.500,00           | 27.500,00         | 26.466,33          | 27.500,00                | 27.500,00         | 26.466,33         |
| 1/851000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 6.600,00            | 4.600,00          | 7.011,25           | 6.600,00                 | 4.600,00          | 7.011,25          |
| 1/851000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 900,00            | 1.777,93           | 1.500,00                 | 900,00            | 1.777,93          |
| 1/851000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 15.000,00         | 8.704,52           | 12.000,00                | 15.000,00         | 8.704,52          |
| 1/851000/728001           | Entgelte für sonstige Leistungen - 1/2jährl. Raten RHV                          | 2225 | 3225 | 24    | 20.300,00           | 29.700,00         | 42.626,10          | 20.300,00                | 38.900,00         | 20.636,77         |
| 1/851000/729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 4.800,00          | 11.087,91          | 3.000,00                 | 4.800,00          | 9.758,45          |
| 1/851000/754000           | Lfd. Transferzahlungen an RHV Betriebs- und Verwaltungskosten                   | 2231 | 3231 | 26    | 281.800,00          | 242.800,00        | 187.737,30         | 281.800,00               | 242.800,00        | 178.225,95        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>720.000,00</b>   | <b>692.000,00</b> | <b>688.171,53</b>  | <b>406.400,00</b>        | <b>405.500,00</b> | <b>347.343,11</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>138.600,00</b>   | <b>269.000,00</b> | <b>224.529,51</b>  | <b>194.900,00</b>        | <b>314.600,00</b> | <b>318.672,53</b> |
| 1/851000/794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00            | 204.175,98         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-204.175,98</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>138.500,00</b>   | <b>268.900,00</b> | <b>20.353,53</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/851000/300010           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 01   |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 18.500,00         | 20.165,19         |
| 2/851000/300020           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 02   |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 22.000,00                | 23.400,00         | 24.905,61         |
| 2/851000/300030           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 03   |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 19.700,00                | 21.000,00         | 22.437,58         |
| 2/851000/300040           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 04   |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 25.100,00                | 26.400,00         | 27.689,98         |
| 2/851000/300050           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 05   |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 59.700,00                | 62.100,00         | 64.659,38         |
| 2/851000/307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-Anschlussgeb.)                  |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 8.000,00                 | 48.500,00         | 91.376,89         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                    | <b>134.500,00</b>        | <b>199.900,00</b> | <b>251.234,63</b> |
| 1/851000/004000           | Wasser-u.Kanalisationsbauten  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 35.700,00                | 49.700,00         | 18.060,30         |
| 1/851000/042100           | Betriebsausstattung Funkzähler  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1.500,00                 | 1.300,00          | 3.761,10          |
| 1/851000/774000           | Kapitaltransfers/RHV-Darl.Tilgungen   |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 17.728,02         |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                    | <b>37.200,00</b>         | <b>51.000,00</b>  | <b>39.549,42</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>97.300,00</b>         | <b>148.900,00</b>  | <b>211.685,21</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>292.200,00</b>        | <b>463.500,00</b>  | <b>530.357,74</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/851000/341040               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesdarlehen BA_04                                |      | 3511 | 54    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 5.100,00                 | 5.000,00           | 4.959,57           |
| 2/851000/341050               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesdarlehen BA 05                                |      | 3511 | 54    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 8.600,00                 | 8.500,00           | 8.464,28           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>13.700,00</b>         | <b>13.500,00</b>   | <b>13.423,85</b>   |
| 1/851000/346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 01                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 97.600,00          | 95.071,12          |
| 1/851000/346002               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 02                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 66.200,00                | 63.100,00          | 61.044,90          |
| 1/851000/346003               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 03                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 207.300,00         | 65.751,62          |
| 1/851000/346004               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 04                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 44.800,00                | 42.700,00          | 41.680,04          |
| 1/851000/346109               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten (BA 03-05+RHV)                              |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 39.800,00                | 38.900,00          | 38.047,19          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>150.800,00</b>        | <b>449.600,00</b>  | <b>301.594,87</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-137.100,00</b>       | <b>-436.100,00</b> | <b>-288.171,02</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>155.100,00</b>        | <b>27.400,00</b>   | <b>242.186,72</b>  |
| <b>851001</b>                 | <b>Oberflächenwasserkanal Lassach-Sonnseite</b>                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 6/851001/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  |      | 2121 | 3121  | 0,00                | 11.600,00        | 0,00             | 0,00                     | 11.600,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>11.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5/851001/640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 1 24  | 0,00                | 1.600,00         | 1.665,97         | 0,00                     | 3.300,00           | 0,00               |
| 5/851001/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00             | 184,04           | 0,00                     | 0,00               | 184,04             |
| 5/851001/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 1     | 0,00                | 1.100,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.100,00           | 0,00               |
| 5/851001/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 |       | 0,00                | 1.500,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.500,00           | 0,00               |
| 5/851001/768000               | Transfers an private Haushalte - Flurschadenentschädigung                             | 2234 | 3234 |       | 0,00                | 3.700,00         | 0,00             | 0,00                     | 3.700,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>7.900,00</b>  | <b>1.850,01</b>  | <b>0,00</b>              | <b>9.600,00</b>    | <b>184,04</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>3.700,00</b>  | <b>-1.850,01</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>    | <b>-184,04</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>3.700,00</b>  | <b>-1.850,01</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 6/851001/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 |      | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 711.000,00        | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>711.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5/851001/004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 |      | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 93.000,00         | 603.790,41         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>93.000,00</b>  | <b>603.790,41</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>618.000,00</b> | <b>-603.790,41</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>620.000,00</b> | <b>-603.974,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>620.000,00</b> | <b>-603.974,45</b> |
| <b>851002</b>                 | <b>Oberflächenwasserkanal STRAN</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>        |
| 5/851002/640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 1     | 0,00                | 3.700,00         | 0,00        | 0,00                     | 3.700,00          | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>3.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.700,00</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>-3.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-3.700,00</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>-3.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                    |
| 6/851002/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 |      | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 322.000,00        | 0,00               |
| 6/851002/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 |      | 1 34  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 111.100,00        | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>433.100,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5/851002/004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 |      | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 425.400,00        | 4.000,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>425.400,00</b> | <b>4.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>7.700,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</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>        |
| <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 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>851100</b>                 | <b>ORTSKANAL - Abrechnung/Bediensteter RHV</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851100/827000               | Kosteners.f.d.Überlassung v.Bediens an Dritte   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 158.900,00        | 104.359,45        | 0,00                     | 158.900,00        | 53.105,82         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>158.900,00</b> | <b>104.359,45</b> | <b>0,00</b>              | <b>158.900,00</b> | <b>53.105,82</b>  |
| 1/851100/500000               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltu   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 119.800,00        | 95.531,28         | 0,00                     | 119.800,00        | 95.531,28         |
| 1/851100/565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 600,00            | 689,50            | 0,00                     | 600,00            | 689,50            |
| 1/851100/566000               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 2212       | 3212 |    | 0,00                | 29.900,00         | 0,00              | 0,00                     | 29.900,00         | 0,00              |
| 1/851100/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                           | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00              | 1.541,03          | 0,00                     | 0,00              | 1.541,03          |
| 1/851100/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 4.700,00          | 3.631,01          | 0,00                     | 4.700,00          | 3.631,01          |
| 1/851100/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 3.600,00          | 2.886,63          | 0,00                     | 3.600,00          | 2.886,63          |
| 1/851100/724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 300,00            | 80,00             | 0,00                     | 300,00            | 80,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>158.900,00</b> | <b>104.359,45</b> | <b>0,00</b>              | <b>158.900,00</b> | <b>104.359,45</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>-51.253,63</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>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>-51.253,63</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>-51.253,63</b> |



|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>852</b>                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.100,00</b>    | <b>-29.000,00</b> | <b>-53.032,05</b> | <b>-4.700,00</b>         | <b>-30.100,00</b> | <b>-32.240,75</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-7.100,00</b>    | <b>-29.000,00</b> | <b>-29.000,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-16.391,52</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.700,00</b>         | <b>-30.100,00</b> | <b>-48.632,27</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>-4.700,00</b>         | <b>-30.100,00</b> | <b>-48.632,27</b> |
| <b>852000</b>             | <b>MÜLLBESEITIGUNG</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 13.100,00           | 13.100,00         | 13.532,87         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/852000/828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 24.700,00           | 23.000,00         | 15.806,52         | 24.700,00                | 23.000,00         | 26.735,47         |
| 2/852000/829000           | Sonstige Einnahmen (Kehrmaschine)   | 2116 | 3116 | 18    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2/852000/829001           | ASZ-Abrechnung  | 2116 | 3116 | 18    | 14.000,00           | 14.000,00         | 12.086,60         | 14.000,00                | 14.000,00         | 12.086,60         |
| 2/852000/852002           | Müllabfuhr-Entsorgungsgebühr  | 2113 | 3113 | 12    | 9.500,00            | 8.800,00          | 6.334,32          | 9.500,00                 | 8.800,00          | 6.334,32          |
| 2/852000/852100           | Müll-Benützungsgebühr   | 2113 | 3113 | 12    | 105.600,00          | 86.800,00         | 84.387,77         | 105.600,00               | 86.800,00         | 84.673,44         |
| 2/852000/852200           | Müll-Bereitstellungsgebühr  | 2113 | 3113 | 12    | 79.600,00           | 69.700,00         | 68.362,95         | 79.600,00                | 69.700,00         | 68.888,30         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>249.000,00</b>   | <b>217.900,00</b> | <b>203.011,03</b> | <b>235.900,00</b>        | <b>204.800,00</b> | <b>201.218,13</b> |
| 1/852000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 2.100,00          | 37,73             | 400,00                   | 2.100,00          | 37,73             |
| 1/852000/400100           | Materialien (soweit nicht zugeordne   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 30,86             | 200,00                   | 200,00            | 30,86             |
| 1/852000/413000           | Handelswaren - Müllsäcke  | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.600,00          | 2.380,00          | 2.500,00                 | 2.600,00          | 2.380,00          |
| 1/852000/600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 3.100,00          | 2.868,90          | 1.900,00                 | 3.100,00          | 2.868,90          |
| 1/852000/613000           | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00              | 560,88            | 0,00                     | 0,00              | 560,88            |
| 1/852000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00            | 458,42            | 500,00                   | 500,00            | 458,42            |
| 1/852000/680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 13.100,00           | 13.100,00         | 13.262,64         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.400,00            | 2.500,00          | 4.103,06          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 309,20            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), (Grundsteuer)   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 41,25             | 100,00                   | 100,00            | 41,25             |
| 1/852000/711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 34,08             | 100,00                   | 100,00            | 34,08             |
| 1/852000/720009           | Kostenbeiträge - interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.537,79          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.537,79          |
| 1/852000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 20.400,00           | 20.000,00         | 28.262,25         | 20.400,00                | 20.000,00         | 28.262,25         |
| 1/852000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00          | 2.517,59          | 2.500,00                 | 2.000,00          | 2.517,59          |
| 1/852000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (ASZ - Sperrmüll, Schutt, Holz etc.                  | 2225 | 3225 | 24    | 18.000,00           | 18.500,00         | 21.095,25         | 18.000,00                | 18.500,00         | 19.110,49         |
| 1/852000/728001           | Entgelte für sonstige Leistungen (Hausmüllentsorgung)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 58.000,00           | 54.000,00         | 52.380,25         | 58.000,00                | 54.000,00         | 51.300,78         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/852000/728002               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 900,00            | 573,03            | 500,00                   | 900,00            | 573,03            |
| 1/852000/729000               | Sonstige Ausgaben - Kehrmachine   | 2225 | 3225 | 24    | 7.200,00            | 7.100,00          | 7.453,80          | 7.200,00                 | 7.100,00          | 7.453,80          |
| 1/852000/754000               | Laufende Transferzahlungen an sonst<br>Träger des öffentlichen Rechtes                | 2231 | 3231 | 26    | 125.600,00          | 117.400,00        | 117.136,10        | 125.600,00               | 121.000,00        | 115.291,03        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>256.100,00</b>   | <b>246.900,00</b> | <b>256.043,08</b> | <b>240.600,00</b>        | <b>234.900,00</b> | <b>233.458,88</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.100,00</b>    | <b>-29.000,00</b> | <b>-53.032,05</b> | <b>-4.700,00</b>         | <b>-30.100,00</b> | <b>-32.240,75</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>-7.100,00</b>    | <b>-29.000,00</b> | <b>-53.032,05</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>       |
| 1/852000/042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 16.391,52         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>16.391,52</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-16.391,52</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.700,00</b>         | <b>-30.100,00</b> | <b>-48.632,27</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>-4.700,00</b>         | <b>-30.100,00</b> | <b>-48.632,27</b> |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>853</b>                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>            |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 8.900,00            | 11.500,00        | 11.843,54        | 9.100,00                 | 11.700,00        | 12.428,37        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 8.900,00            | 11.500,00        | 11.500,00        |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | 9.100,00                 | 11.700,00        | 12.428,37        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | 9.100,00                 | 11.700,00        | 12.428,37        |
| <b>853000</b>                 | <b>BETRIEBE FÜR DIE ERR.u.VERWALTUNG v Wohn- und Geschä</b>                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/853000/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpac  | 2115       | 3115 | 14 | 22.100,00           | 21.000,00        | 17.089,92        | 22.100,00                | 21.000,00        | 17.313,32        |
| 2/853000/811100               | Erhaltungsbeiträge/Betriebskosten  | 2115       | 3115 | 14 | 16.500,00           | 15.300,00        | 13.772,23        | 16.500,00                | 15.300,00        | 13.772,23        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>38.600,00</b>    | <b>36.300,00</b> | <b>30.862,15</b> | <b>38.600,00</b>         | <b>36.300,00</b> | <b>31.085,55</b> |
| 1/853000/413000               | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 388,29           | 300,00                   | 300,00           | 178,83           |
| 1/853000/600000               | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 800,00           | 428,70           | 500,00                   | 800,00           | 428,70           |
| 1/853000/600300               | Fernwärme  | 2222       | 3222 | 24 | 10.500,00           | 9.600,00         | 9.728,52         | 10.500,00                | 9.600,00         | 9.728,52         |
| 1/853000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00         | 500,85           | 5.000,00                 | 5.000,00         | 500,85           |
| 1/853000/670000               | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.500,00         | 1.641,58         | 1.700,00                 | 1.500,00         | 1.641,58         |
| 1/853000/680500               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00           | 79,97            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/853000/680700               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00           | 72,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/853000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 270,00           | 500,00                   | 500,00           | 270,00           |
| 1/853000/711000               | Gebühren gemäß FAG (Müll-Bereitstellungsgebühr)                                | 2225       | 3225 | 24 | 3.700,00            | 3.600,00         | 2.692,55         | 3.700,00                 | 3.600,00         | 2.692,55         |
| 1/853000/720009               | Kostenbeiträge - interne Vergütung   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 526,27           | 500,00                   | 500,00           | 526,27           |
| 1/853000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00         | 197,50           | 1.100,00                 | 1.100,00         | 197,50           |
| 1/853000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 33,22            | 200,00                   | 200,00           | 33,22            |
| 1/853000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 2.459,16         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 2.459,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>25.700,00</b>    | <b>24.800,00</b> | <b>19.018,61</b> | <b>25.500,00</b>         | <b>24.600,00</b> | <b>18.657,18</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 12.900,00           | 11.500,00        | 11.843,54        | 13.100,00                | 11.700,00        | 12.428,37        |
| 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)          |            |      |    | 12.900,00           | 11.500,00        | 11.843,54        |                          |                  |                  |
| <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)                          |            |      |    |                     |                  |                  | 13.100,00                | 11.700,00        | 12.428,37        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <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>13.100,00</b>         | <b>11.700,00</b> | <b>12.428,37</b> |
| <b>853100</b>                 | <b>Tennis- und Bewegungszentrum</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                  |                  |
| 2/853100/811000               | Miet- und Pachterträge  | 2115 | 3115 |       | 7.800,00            | 0,00        | 0,00        | 7.800,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 2/853100/811100               | Betriebskostenbeiträge  | 2115 | 3115 |       | 27.400,00           | 0,00        | 0,00        | 27.400,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>35.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.200,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/853100/413000               | Wasser  | 2221 | 3221 |       | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/600000               | Strom   | 2222 | 3222 |       | 10.700,00           | 0,00        | 0,00        | 10.700,00                | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 |       | 10.300,00           | 0,00        | 0,00        | 10.300,00                | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 |       | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 |       | 2.500,00            | 0,00        | 0,00        | 2.500,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 |       | 1.400,00            | 0,00        | 0,00        | 1.400,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - KANAL                          | 2225 | 3225 |       | 2.200,00            | 0,00        | 0,00        | 2.200,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 |       | 4.000,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 |       | 800,00              | 0,00        | 0,00        | 800,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>39.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.200,00</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>-4.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.000,00</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>-4.000,00</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>-4.000,00</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>-4.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>853101</b>                 | <b>LED-Umstellung Tennishalle</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |                  |                  |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |   | Finanzierungsvoranschlag |         |           |         |         |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025   | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025   | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |   |                          |         |           |         |         |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |                          |         |           |         |         |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |                          |         |           |         |         |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                            |                          |         |           |         |         |
| SA01                          |      |       |                     |    | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |                          |         |           |         |         |
| SA00                          |      |       |                     |    | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |                          |         |           |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |   |                          |         |           |         |         |
| 6/853101/300000               |      |       | 3331                | 2  | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 25.000,00 | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |                          |         |           |         |         |
| 6/853101/301000               |      |       | 3331                | 2  | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 6.300,00  | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |                          |         |           |         |         |
| 6/853101/302000               |      |       | 3331                | 2  | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 18.700,00 | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                          |         |           |         |         |
| SU 33                         |      |       |                     |    |   |                          |         | 50.000,00 | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                          |         |           |         |         |
| 5/853101/042000               |      |       | 3415                | 2  | 0,00  | 0,00                     | 0,00    | 50.000,00 | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          |         |           |         |         |
| SU 34                         |      |       |                     |    |   |                          |         | 50.000,00 | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                          |         |           |         |         |
| SA2                           |      |       |                     |    |   |                          |         | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)   |                          |         |           |         |         |
| SA3                           |      |       |                     |    |   |                          |         | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |                          |         |           |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |   |                          |         |           |         |         |
| SU 35                         |      |       |                     |    |   |                          |         | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |                          |         |           |         |         |
| SU 36                         |      |       |                     |    |   |                          |         | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |                          |         |           |         |         |
| SA4                           |      |       |                     |    |   |                          |         | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)  |                          |         |           |         |         |
| SA5                           |      |       |                     |    |   |                          |         | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                      |                          |         |           |         |         |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -2.700,00           | -2.700,00       | -2.822,28        | 0,00                     | 0,00             | -134,39          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.700,00           | -2.700,00       | -2.700,00        |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 32.000,00        | -19.171,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 32.000,00        | -19.305,39       |
| 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                     | 32.000,00        | -19.305,39       |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -2.700,00           | -2.700,00       | -2.822,28        | 0,00                     | 0,00             | -134,39          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.700,00           | -2.700,00       | -2.700,00        |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 32.000,00        | -19.171,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 32.000,00        | -19.305,39       |
| 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                     | 32.000,00        | -19.305,39       |
| <b>870000</b>                 | <b>PV Volksschule Obervellach</b>  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/870000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 7.600,00            | 7.600,00        | 7.573,59         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b> | <b>7.573,59</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/870000/680500               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226 |       | 9.900,00            | 9.900,00        | 9.895,53         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 5/870000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00            | 79,00            | 0,00                     | 0,00             | 79,00            |
| 5/870000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen  | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00            | 13,59            | 0,00                     | 0,00             | 13,59            |
| 5/870000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00            | 41,80            | 0,00                     | 0,00             | 41,80            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>9.900,00</b>     | <b>9.900,00</b> | <b>10.029,92</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>134,39</b>    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -2.300,00           | -2.300,00       | -2.456,33        | 0,00                     | 0,00             | -134,39          |
| 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)          |      |      |       | -2.300,00           | -2.300,00       | -2.456,33        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 6/870000/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 32.000,00        | 0,00             |
| 6/870000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern (nicht BZ)  |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 37.750,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>32.000,00</b> | <b>37.750,00</b> |
| 5/870000/050000               | Sonderanlagen - PV-Anlage  |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 56.921,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>56.921,00</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 32.000,00        | -19.171,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 32.000,00        | -19.305,39       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023    |
| 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                     | 32.000,00 | -19.305,39 |
| <b>870001</b>                 | <b>PV Tennishalle Obervellach</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       |
| 1/870001/680500               | Planmäßige Abschreibung  |            | 2226 | 400,00              | 400,00  | 365,95  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 400,00              | 400,00  | 365,95  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -400,00             | -400,00 | -365,95 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -400,00             | -400,00 | -365,95 |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                   |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>89</b>         | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                            |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -4.400,00           | -4.700,00        | -4.054,90       | -1.000,00                | -1.300,00       | -605,90         |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -4.400,00           | -4.700,00        | -4.700,00       |                          |                 |                 |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                 | -1.000,00                | -1.300,00       | -605,90         |
| SA4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                 | -1.000,00                | -1.300,00       | -605,90         |
| <b>896</b>        | <b>Campingplätze</b>   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -600,00             | -900,00          | -334,90         | 2.800,00                 | 2.500,00        | 3.114,10        |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -600,00             | -900,00          | -900,00         |                          |                 |                 |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                 | 2.800,00                 | 2.500,00        | 3.114,10        |
| SA4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                 | 2.800,00                 | 2.500,00        | 3.114,10        |
| <b>896000</b>     | <b>Campingplätze</b>   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| 2/896000/811000   | Einnahmen aus Vermietung und Verpac  | 2115       | 3115 | 14 | 8.000,00            | 7.400,00         | 7.262,11        | 8.000,00                 | 7.400,00        | 7.261,11        |
| 2/896000/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |            | 2127 |    | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.550,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/896000/828100   | Rückersätze für Campingplatzausgabe Stromkosten                                | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 200,00           | 0,00            | 0,00                     | 200,00          | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>9.600,00</b>     | <b>9.200,00</b>  | <b>8.812,11</b> | <b>8.000,00</b>          | <b>7.600,00</b> | <b>7.261,11</b> |
| 1/896000/670000   | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00           | 283,21          | 400,00                   | 400,00          | 283,21          |
| 1/896000/680300   | Planmäßige Abschreibung  |            | 2226 |    | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/896000/700100   | Pachtzinse   | 2223       | 3223 | 24 | 3.200,00            | 3.100,00         | 3.120,14        | 3.200,00                 | 3.100,00        | 3.120,14        |
| 1/896000/710000   | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 151,16          | 200,00                   | 200,00          | 151,16          |
| 1/896000/720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00           | 592,50          | 800,00                   | 800,00          | 592,50          |
| 1/896000/720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00            | 100,00                   | 100,00          | 0,00            |
| 1/896000/728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 0,00            | 500,00                   | 500,00          | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>10.200,00</b>    | <b>10.100,00</b> | <b>9.147,01</b> | <b>5.200,00</b>          | <b>5.100,00</b> | <b>4.147,01</b> |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -600,00             | -900,00          | -334,90         | 2.800,00                 | 2.500,00        | 3.114,10        |
| 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)          |            |      |    | -600,00             | -900,00          | -334,90         |                          |                 |                 |
|                   | <b>Investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| SU 33             | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34             | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |



|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>2.800,00</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>3.114,10</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>2.800,00</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>3.114,10</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>898</b>                    | <b>Seilbahnen und Lifte</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.800,00           | -3.800,00 | -3.720,00 | -3.800,00                | -3.800,00 | -3.720,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.800,00           | -3.800,00 | -3.800,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.800,00                | -3.800,00 | -3.720,00 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -3.800,00                | -3.800,00 | -3.720,00 |
| <b>898000</b>                 | <b>Seilbahnen und Lifte</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      |
| 1/898000/729000               | Sonstige Aufwendungen - Beitrag<br>Liftbetrieb                                 | 2225 | 3225 | 24    | 3.800,00            | 3.800,00  | 3.720,00  | 3.800,00                 | 3.800,00  | 3.720,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 3.800,00            | 3.800,00  | 3.720,00  | 3.800,00                 | 3.800,00  | 3.720,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.800,00           | -3.800,00 | -3.720,00 | -3.800,00                | -3.800,00 | -3.720,00 |
| 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)          |      |      |       | -3.800,00           | -3.800,00 | -3.720,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.800,00                | -3.800,00 | -3.720,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -3.800,00                | -3.800,00 | -3.720,00 |

|   | MVAG   | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |              | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|---------------------|------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  | EH                  | FH   | VA 2025      | VA 2024                  | RA 2023         | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |                 |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>   |  |  |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1   |  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | 3.816.800,00 | 3.775.600,00             | 3.445.899,28    | 3.830.100,00    | 3.775.600,00    | 3.442.404,87    |                 |
| SA00  |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 3.816.800,00 | 3.775.600,00             | 3.775.600,00    |                 |                 |                 |                 |
| SA2   |  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA3   |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |              |                          |                 | 3.830.100,00    | 3.775.600,00    | 3.442.404,87    |                 |
| SA4   |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA5   |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |              |                          |                 | 3.830.100,00    | 3.775.600,00    | 3.442.404,87    |                 |
| <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |  |  |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1   |  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -5.500,00    | -5.500,00                | -5.435,05       | -5.500,00       | -5.500,00       | -5.435,05       |                 |
| SA00  |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -5.500,00    | -5.500,00                | -5.500,00       |                 |                 |                 |                 |
| SA2   |  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA3   |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |              |                          |                 | -5.500,00       | -5.500,00       | -5.435,05       |                 |
| SA4   |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA5   |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |              |                          |                 | -5.500,00       | -5.500,00       | -5.435,05       |                 |
| <b>910 Geldverkehr</b>  |  |  |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1   |  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -5.600,00    | -5.600,00                | -5.770,06       | -5.600,00       | -5.600,00       | -5.770,06       |                 |
| SA00  |  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -5.600,00    | -5.600,00                | -5.600,00       |                 |                 |                 |                 |
| SA2   |  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA3   |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |              |                          |                 | -5.600,00       | -5.600,00       | -5.770,06       |                 |
| SA4   |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |
| SA5   |  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |              |                          |                 | -5.600,00       | -5.600,00       | -5.770,06       |                 |
| <b>910000 Geldverkehr</b>   |  |  |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>   |  |  |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/910000/823000   | Zinsen   |  | 2131                | 3131 | 14           | 100,00                   | 100,00          | 162,44          | 100,00          | 100,00          | 162,44          |
| SU 21 / 31  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                   |  |                     |      |              | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>162,44</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>162,44</b>   |
| 1/910000/659000   | Geldverkehrsspesen   |  | 2244                | 3244 | 24           | 5.600,00                 | 5.600,00        | 5.891,89        | 5.600,00        | 5.600,00        | 5.891,89        |
| 1/910000/710000   | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                  |  | 2225                | 3225 | 24           | 100,00                   | 100,00          | 40,61           | 100,00          | 100,00          | 40,61           |
| SU 22 / 32  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>              |  |                     |      |              | <b>5.700,00</b>          | <b>5.700,00</b> | <b>5.932,50</b> | <b>5.700,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>5.932,50</b> |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) |  |                     |      |              | -5.600,00                | -5.600,00       | -5.770,06       | -5.600,00       | -5.600,00       | -5.770,06       |
| 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)    |  |                     |      |              | -5.600,00                | -5.600,00       | -5.770,06       |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>   |  |  |                     |      |              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                    |  |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                    |  |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                |  |                     |      |              |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------|-------|---|----|---------|--------------------------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|
|                               |      |       | EH  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024          | RA 2023          |                  |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |    |         |                          |         |         | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.770,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |    |         |                          |         |         |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |         |                          |         |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |         |                          |         |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |    |         |                          |         |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |         |                          |         |         | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.770,06</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                     |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 100,00              | 100,00        | 335,01        | 100,00                   | 100,00        | 335,01        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 100,00              | 100,00        | 100,00        |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | 100,00                   | 100,00        | 335,01        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | 100,00                   | 100,00        | 335,01        |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/912000/820100               | Einnahmen aus der Verzinsung von Sparkonto Raika                               | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00        | 40,16         | 100,00                   | 100,00        | 40,16         |
| 2/912000/820200               | Einnahmen aus der Verzinsung von Sparkonto Illwitzerfonds, Ktn. Spar           | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00        | 406,52        | 100,00                   | 100,00        | 406,52        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b> | <b>446,68</b> | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b> | <b>446,68</b> |
| 1/912000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00        | 111,67        | 100,00                   | 100,00        | 111,67        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>111,67</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>111,67</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 100,00              | 100,00        | 335,01        | 100,00                   | 100,00        | 335,01        |
| 2/912000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00          | 2.000,00      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/912000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                 | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00          | 5.333,16      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00          | -3.333,16     | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 100,00              | 100,00        | -2.998,15     |                          |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | 100,00                   | 100,00        | 335,01        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | 100,00                   | 100,00        | 335,01        |

|                   |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>92</b>         | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 3.085.800,00        | 3.154.700,00      | 3.213.142,28      | 3.085.800,00             | 3.154.700,00      | 3.212.865,81      |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 3.085.800,00        | 3.154.700,00      | 3.154.700,00      |                          |                   |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | 3.085.800,00             | 3.154.700,00      | 3.212.865,81      |
| 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) |            |      |    |                     |                   |                   | 3.085.800,00             | 3.154.700,00      | 3.212.865,81      |
| <b>920</b>        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 820.800,00          | 886.500,00        | 982.599,55        | 820.800,00               | 886.500,00        | 982.323,08        |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 820.800,00          | 886.500,00        | 886.500,00        |                          |                   |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | 820.800,00               | 886.500,00        | 982.323,08        |
| SA4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | 820.800,00               | 886.500,00        | 982.323,08        |
| <b>920000</b>     | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/920000/830000   | Grundsteuer von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben                       | 2111       | 3111 | 10 | 10.600,00           | 10.600,00         | 10.764,80         | 10.600,00                | 10.600,00         | 10.764,80         |
| 2/920000/831000   | Grundsteuer von den Grundstücken   | 2111       | 3111 | 10 | 150.700,00          | 149.100,00        | 148.369,88        | 150.700,00               | 149.100,00        | 148.369,88        |
| 2/920000/833000   | Kommunalsteuer   | 2111       | 3111 | 10 | 530.000,00          | 605.000,00        | 722.452,27        | 530.000,00               | 605.000,00        | 718.199,39        |
| 2/920000/834100   | Fremdenverkehrsabgaben Kurtaxe   | 2111       | 3111 | 10 | 86.100,00           | 78.500,00         | 60.209,74         | 86.100,00                | 78.500,00         | 59.041,66         |
| 2/920000/834120   | Pauschalierte Ortstaxe   | 2111       | 3111 | 10 | 12.500,00           | 12.500,00         | 9.515,00          | 12.500,00                | 12.500,00         | 13.804,67         |
| 2/920000/837000   | Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)   | 2111       | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/920000/838000   | Abgabe für das Halten von Tieren   | 2111       | 3111 | 10 | 3.400,00            | 3.400,00          | 2.736,00          | 3.400,00                 | 3.400,00          | 2.676,00          |
| 2/920000/842000   | Zweitwohnsitzabgaben   | 2111       | 3111 | 10 | 16.000,00           | 16.000,00         | 16.721,00         | 16.000,00                | 16.000,00         | 18.124,65         |
| 2/920000/849000   | Mahngebühren und Säumniszuschläge  | 2111       | 3111 | 10 | 900,00              | 900,00            | 1.571,40          | 900,00                   | 900,00            | 894,42            |
| 2/920000/856000   | Verwaltungsabgaben Allgemein   | 2111       | 3111 | 10 | 5.500,00            | 5.500,00          | 5.579,46          | 5.500,00                 | 5.500,00          | 5.722,61          |
| 2/920000/856001   | Verwaltungsabgaben /Totenbeschaugengebühren                                    | 2111       | 3111 | 10 | 3.000,00            | 2.900,00          | 2.340,00          | 3.000,00                 | 2.900,00          | 2.160,00          |
| 2/920000/857000   | Kommissionsgebühren  | 2111       | 3111 | 10 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.340,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.565,00          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>820.800,00</b>   | <b>886.500,00</b> | <b>982.599,55</b> | <b>820.800,00</b>        | <b>886.500,00</b> | <b>982.323,08</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>       |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 820.800,00          | 886.500,00        | 982.599,55        | 820.800,00               | 886.500,00        | 982.323,08        |
| 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)          |            |      |    | 820.800,00          | 886.500,00        | 982.599,55        |                          |                   |                   |
|                   | <b>Investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33             | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34             | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | 820.800,00               | 886.500,00 | 982.323,08 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | 820.800,00               | 886.500,00 | 982.323,08 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                      |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 2.265.000,00        | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 2.265.000,00        | 2.268.200,00 | 2.268.200,00 |                          |              |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |
| 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) |      |      |       |                     |              |              | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |
| <b>925000</b>                 | <b>ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHE BUNDESABGAB</b>                         |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000/859000               | Gemeindeanteil Ertragsanteile  | 2112 | 3112 | 11    | 2.265.000,00        | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 2.265.000,00        | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 2.265.000,00        | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |
| 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)          |      |      |       | 2.265.000,00        | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |                          |              |              |
| <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)                          |      |      |       |                     |              |              | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |
| <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) |      |      |       |                     |              |              | 2.265.000,00             | 2.268.200,00 | 2.230.542,73 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -108.200,00         | -184.300,00 | -197.813,46 | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -108.200,00         | -184.300,00 | -184.300,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -108.200,00         | -184.300,00 | -197.813,46 | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -108.200,00         | -184.300,00 | -184.300,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/930000/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 21.100,00   | 0,00        | 0,00                     | 21.100,00   | 0,00        |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 21.100,00   | 0,00        | 0,00                     | 21.100,00   | 0,00        |
| 1/930000/751130               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Landesumlage EA            | 2231 | 3231 | 26    | 108.200,00          | 205.400,00  | 197.813,46  | 108.200,00               | 205.400,00  | 197.813,46  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 108.200,00          | 205.400,00  | 197.813,46  | 108.200,00               | 205.400,00  | 197.813,46  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -108.200,00         | -184.300,00 | -197.813,46 | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| 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)          |      |      |       | -108.200,00         | -184.300,00 | -197.813,46 |                          |             |             |
| <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)                          |      |      |       |                     |             |             | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |
| <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) |      |      |       |                     |             |             | -108.200,00              | -184.300,00 | -197.813,46 |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>94</b>       | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 844.700,00          | 810.700,00 | 436.005,51 | 858.000,00               | 810.700,00 | 432.787,57 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 844.700,00          | 810.700,00 | 810.700,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 858.000,00               | 810.700,00 | 432.787,57 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | 858.000,00               | 810.700,00 | 432.787,57 |
| <b>940</b>      | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 656.000,00          | 657.100,00 | 303.200,00 | 656.000,00               | 657.100,00 | 303.200,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 656.000,00          | 657.100,00 | 657.100,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 656.000,00               | 657.100,00 | 303.200,00 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | 656.000,00               | 657.100,00 | 303.200,00 |
| <b>940000</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Operative Gebarung</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/940000/861100 | Transfers von Ländern - BZ (i.R.)  | 2121 | 3121 |       | 656.000,00          | 657.100,00 | 0,00       | 656.000,00               | 657.100,00 | 0,00       |
| 2/940000/861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00       | 303.200,00 | 0,00                     | 0,00       | 303.200,00 |
| SU 21 / 31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 656.000,00          | 657.100,00 | 303.200,00 | 656.000,00               | 657.100,00 | 303.200,00 |
| 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)       |      |      |       | 656.000,00          | 657.100,00 | 303.200,00 | 656.000,00               | 657.100,00 | 303.200,00 |
| 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)          |      |      |       | 656.000,00          | 657.100,00 | 303.200,00 |                          |            |            |
|                 | <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)                          |      |      |       |                     |            |            | 656.000,00               | 657.100,00 | 303.200,00 |
|                 | <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) |      |      |       |                     |            |            | 656.000,00               | 657.100,00 | 303.200,00 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>941</b>                    | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 82.300,00           | 77.900,00        | 31.885,00        | 82.300,00                | 77.900,00        | 31.885,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 82.300,00           | 77.900,00        | 77.900,00        |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 82.300,00                | 77.900,00        | 31.885,00        |
| 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) |      |      |       |                     |                  |                  | 82.300,00                | 77.900,00        | 31.885,00        |
| <b>941000</b>                 | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/941000/860000               | Transfers von Bund - § 28 FAG 24   | 2121 | 3121 |       | 61.900,00           | 0,00             | 0,00             | 61.900,00                | 0,00             | 0,00             |
| 2/941000/860100               | Finanzaufweisung nach § 25 FAG 24, Transferzahlung vom Bund u.Bun              | 2121 | 3121 | 15    | 20.400,00           | 20.700,00        | 31.885,00        | 20.400,00                | 20.700,00        | 31.885,00        |
| 2/941000/860600               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 57.200,00        | 0,00             | 0,00                     | 57.200,00        | 0,00             |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>82.300,00</b>    | <b>77.900,00</b> | <b>31.885,00</b> | <b>82.300,00</b>         | <b>77.900,00</b> | <b>31.885,00</b> |
| SU 22 / 32                    | <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>      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 82.300,00           | 77.900,00        | 31.885,00        | 82.300,00                | 77.900,00        | 31.885,00        |
| 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)          |      |      |       | 82.300,00           | 77.900,00        | 31.885,00        |                          |                  |                  |
| <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)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 82.300,00                | 77.900,00        | 31.885,00        |
| <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) |      |      |       |                     |                  |                  | 82.300,00                | 77.900,00        | 31.885,00        |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |      |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 106.400,00          | 75.700,00 | 100.920,51 | 119.700,00               | 75.700,00 | 97.702,57 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 106.400,00          | 75.700,00 | 75.700,00  |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |            | 119.700,00               | 75.700,00 | 97.702,57 |
| 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) |      |      |       |                     |           |            | 119.700,00               | 75.700,00 | 97.702,57 |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |      |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| 2/945000/860000               | Transfers von Bund - Corona-Hilfe  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00      | 16.897,00  | 0,00                     | 0,00      | 16.897,00 |
| 2/945000/860400               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Pflegefonds                | 2121 | 3121 | 15    | 106.400,00          | 75.700,00 | 84.023,51  | 119.700,00               | 75.700,00 | 80.805,57 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 106.400,00          | 75.700,00 | 100.920,51 | 119.700,00               | 75.700,00 | 97.702,57 |
| 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)       |      |      |       | 106.400,00          | 75.700,00 | 100.920,51 | 119.700,00               | 75.700,00 | 97.702,57 |
| 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)          |      |      |       | 106.400,00          | 75.700,00 | 100.920,51 |                          |           |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |            | 119.700,00               | 75.700,00 | 97.702,57 |
| <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) |      |      |       |                     |           |            | 119.700,00               | 75.700,00 | 97.702,57 |

Stellenplan



**Stellenplan 2025 lt. Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Obervellach vom 17.12.2024:**

| Lfd. Nr          | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|------------------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
|                  |                                | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 1                | 100,00%                        | B                      | VII  | 17                     | 63               | 63,00  |
| 2                | 50,00%                         | C                      | V    | 7                      | 33               | 16,50  |
| 3                | 18,75%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 4                | 100,00%                        | C                      | V    | 11                     | 45               | 45,00  |
| 5                | 70,00%                         | C                      | V    | 7                      | 33               | 23,10  |
| 6                | 100,00%                        | C                      | V    | 7                      | 33               | 33,00  |
| 7                | 62,50%                         | C                      | V    | 8                      | 36               | 22,50  |
| 8                | 50,00%                         | C                      | IV   | 5                      | 27               | 13,50  |
| 9                | 100,00%                        | D                      | IV   | 6                      | 30               |        |
| 10               | 75,00%                         | P3                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 11               | 62,50%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 12               | 100,00%                        | P2                     | V    | 7                      | 33               |        |
| 13               | 100,00%                        | P3                     | IV   | 6                      | 30               |        |
| 14               | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 15               | 70,00%                         | P4                     | III  | 4                      | 24               |        |
| 16               | 100,00%                        | P2                     | III  | 7                      | 33               |        |
| 17               | 16,25%                         | P3                     | III  | 4                      | 24               |        |
| 18               | 100,00%                        | P5                     | III  | 5                      | 27               |        |
| 19               | 15,00%                         | P3                     | III  | 8                      | 36               |        |
| 20               | 100,00%                        | C                      | V    | 7                      | 33               |        |
| 21               | 62,50%                         | C                      | V    | 5                      | 27               |        |
| <b>BRP-Summe</b> |                                |                        |      |                        | <b>216,60</b>    |        |





Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 820.800,00          | 820.800,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 2.265.000,00        | 2.265.000,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.206.400,00        | 534.700,00                | 671.700,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 258.300,00          | 217.100,00                | 41.200,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.383.300,00        | 1.195.200,00              | 188.100,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10.300,00           | 300,00                    | 10.000,00             |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 184.500,00          | 0,00                      | 184.500,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>6.128.600,00</b> | <b>5.033.100,00</b>       | <b>1.095.500,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.082.900,00        | 1.082.900,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.680.500,00        | 1.412.300,00              | 268.200,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 15.000,00           | 15.000,00                 | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.150.700,00        | 2.743.300,00              | 407.400,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 41.700,00           | 5.600,00                  | 36.100,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>5.970.800,00</b> | <b>5.259.100,00</b>       | <b>711.700,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 119.800,00          | 32.600,00                 | 87.200,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | -2.200,00           | -2.200,00                 | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>117.600,00</b>   | <b>30.400,00</b>          | <b>87.200,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>40.200,00</b>    | <b>-256.400,00</b>        | <b>296.600,00</b>     |

| 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.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -100,00               |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 13.700,00             |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -150.800,00           |
| 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>159.400,00</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>-97.000,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz                                | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>              |   |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |   |   | <b>2.697.500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |   | <b>151.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |   | <b>2.546.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2/016000/860000   | Elektronische Datenverarbeitung                   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 11.100,00           |                     |
| 2/232000/860000   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                | Lfd, Transferzahlung vom Bund u.Bun Schülerbetreuung-Bundeszuschuss | 2.000,00            |                     |
| 2/240000/860600   | Kindergärten                                      | Transfers von Bund - "Zukunftsfonds"                                | 58.900,00           |                     |
| 2/690000/860000   | VERKEHRSVERBUND Beitrag Verkehrsverbund           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 7.000,00            |                     |
| 2/851000/300020   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                  | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 02                               | 22.000,00           |                     |
| 2/851000/300030   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                  | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 03                               | 19.700,00           |                     |
| 2/851000/300040   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                  | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 04                               | 25.100,00           |                     |
| 2/851000/300050   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                  | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 05                               | 59.700,00           |                     |
| 2/925000/859000   | ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHE BUNDESABGABEN | Gemeindeanteil Ertragsanteile                                       | 2.265.000,00        |                     |
| 2/941000/860000   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem               | Transfers von Bund - § 28 FAG 24                                    | 61.900,00           |                     |
| 2/941000/860100   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem               | Finanzzuweisung nach § 25 FAG 24, Transferzahlung vom Bund u.Bun    | 20.400,00           |                     |
| 2/945000/860400   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                     | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Pflegefonds     | 119.700,00          |                     |
| 6/853101/300000   | LED-Umstellung Tennishalle                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 25.000,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |   |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |   |   | <b>906.600,00</b>   | <b>1.723.700,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |   | <b>6.300,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |   | <b>900.300,00</b>   | <b>1.723.700,00</b> |
| 2/163000/861000   | FREIWILLIGE FEUERWEHR                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                 | 8.700,00            |                     |
| 2/164000/861100   | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                 | 80.000,00           |                     |
| 2/232000/861000   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                | Lfd Transfers von Ländern, -fonds Schülerbetreuung-Landeszuschuss   | 8.000,00            |                     |
| 2/269000/861000   | SPORT - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      | Transfers von Ländern, Landesfonds - Zuschuss MTB-Routen            | 1.400,00            |                     |
| 2/369000/861000   | VERANSTALTUNGEN                                   | Transfers von Ländern - Förd. Kultur (NICHT BZ)                     | 500,00              |                     |
| 2/369000/861100   | VERANSTALTUNGEN                                   | Transfers von Ländern   | 1.000,00            |                     |
| 2/411000/861800   | MAßNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHIL               | Transfers von Ländern - Gutschrift Strafgeelder                     | 28.700,00           |                     |
| 2/512000/861000   | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                 | 800,00              |                     |
| 2/742000/861000   | Produktionsförderung                              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                 | 600,00              |                     |
| 2/820000/861100   | Wirtschaftshöfe                                   | Transfers von Ländern - BZ (iR und aR)                              | 4.600,00            |                     |
| 2/833000/861100   | Hallenbäder                                       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                 | 100.000,00          |                     |
| 2/940000/861100   | Bedarfszuweisungen                                | Transfers von Ländern - BZ (i.R.)                                   | 656.000,00          |                     |
| 6/363100/861000   | Ortsentwicklungsprozess 2023-24                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                 | 10.000,00           |                     |
| 6/853101/301000   | LED-Umstellung Tennishalle                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern          | 6.300,00            |                     |

| 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>906.600,00</b>  | <b>1.723.700,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>6.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |   | <b>900.300,00</b>  | <b>1.723.700,00</b> |
| 1/163000/751000  | FREIWILLIGE FEUERWEHR                         | Laufende Transferzahlungen an Lände Landesfonds (Stützpunkt-, Organ.Beit                            |                    | 800,00              |
| 1/210000/751300  | ALLGEMEINE PFLICHTSCHULEN                     | Transfers an Länder, Landesfonds - Beitrag päd. Beratungszentren                                    |                    | 200,00              |
| 1/210000/751600  | ALLGEMEINE PFLICHTSCHULEN                     | Transfers an Länder - Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)                                      |                    | 2.900,00            |
| 1/220000/751500  | Berufsbildende Pflichtschulen                 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 24.500,00           |
| 1/249000/751900  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme           | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 99.100,00           |
| 1/411000/751600  | MAßNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHIL           | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 1.019.800,00        |
| 1/510000/751000  | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG Sprengelärzte | Laufende Transferzahlungen an Lände Landesfonds   |                    | 5.800,00            |
| 1/530000/751140  | RETTUNGSDIENSTE Rettungsbeitrag               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 33.900,00           |
| 1/560000/751120  | BETRIEBSABGANGSDECKUNG KRANKENANSTA           | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 428.500,00          |
| 1/930000/751130  | Landesumlage                                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage EA                                |                    | 108.200,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |   |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |   | <b>18.700,00</b>   | <b>610.300,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>18.700,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |   | <b>0,00</b>        | <b>610.300,00</b>   |
| 6/853101/302000  | LED-Umstellung Tennishalle                    | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 18.700,00          |                     |
| 1/000000/752400  | Gewählte Gemeindeorgane                       | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds          |                    | 2.900,00            |
| 1/080000/752500  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)           | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds          |                    | 446.200,00          |
| 1/180000/752000  | Zivilschutz                                   | lfd Transferzahlungen an Gemeinden Zivilschutzbeitrag   |                    | 100,00              |
| 1/210000/752200  | ALLGEMEINE PFLICHTSCHULEN                     | lfd. Transferzahlungen - Schulgemeindefondsumlage   |                    | 128.600,00          |
| 1/411000/752300  | MAßNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHIL           | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds          |                    | 28.700,00           |
| 1/771000/752000  | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus         | Transfers an Gemeinden - Anteil ÖBB Mallnitz  |                    | 3.800,00            |
| <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>         |



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz                      | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>             |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |   |  | <b>17.500,00</b>    | <b>565.300,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |  | <b>17.500,00</b>    | <b>565.300,00</b>   |
| 2/163000/863200   | FREIWILLIGE FEUERWEHR                   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts - Landesfeuerwehrverband | 8.700,00            |                     |
| 2/771000/864000   | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus   | Transfers von Unternehmen - Entschädigung ÖBB KW Obervellach II              | 8.800,00            |                     |
| 1/012000/754300   | HILFSAMT - Verwaltungsgemeinschaft      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                         |                     | 2.600,00            |
| 1/016000/754300   | Elektronische Datenverarbeitung         | CNC-Behördennetzwerk (GSZ-Beitrag)   |                     | 2.000,00            |
| 1/091000/754200   | PERSONAL- AUS- UND FORTBILDUNG          | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - GSZ-Beitrag           |                     | 1.300,00            |
| 1/210000/754100   | ALLGEMEINE PFLICHTSCHULEN               | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds  |                     | 25.600,00           |
| 1/520000/754000   | Natur- und Landschaftsschutz            | Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes          |                     | 100,00              |
| 1/690000/754500   | VERKEHRSVERBUND Beitrag Verkehrsverbund | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                         |                     | 74.700,00           |
| 1/742000/754000   | Produktionsförderung                    | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Hengsthaltung |                     | 800,00              |
| 1/742000/754001   | Produktionsförderung                    | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Tierseuchenfonds      |                     | 1.500,00            |
| 1/771000/754000   | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus   | Transfers an sonst. Träger öff. Rechts - TVB Oberv.-Reißeck                  |                     | 49.300,00           |
| 1/851000/754000   | Betriebe der Abwasserbeseitigung        | Lfd. Transferzahlungen an RHV Betriebs- und Verwaltungskosten                |                     | 281.800,00          |
| 1/852000/754000   | MÜLLBESEITIGUNG                         | Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes          |                     | 125.600,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>  |   |  | <b>3.640.300,00</b> | <b>2.899.300,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |  |        | Rücklagenstand    |                  |                   | Rücklagenstand    | Zahlungsmittelreserven |                   |   |
|--|--|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---|
| Nr.                                      | Verwendungszweck   | Ansatz | 31.12.2024        | Zuweisungen      | Entnahmen         | 31.12.2025        | 31.12.2024             | 31.12.2025        | Konto-/Sparbuchnummer                         |
| 8/9990934/00001                          | Rücklage Ortskanal Die<br>Kärntner Sparkasse                                   | 851000 | 212.000,00        | 0,00             | 212.000,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | ZW KR 294100<br>AT08 2070 6044 0328 2363      |
| 8/9990934/00002                          | Rücklage für zukünftige<br>Katastrophenschäden                                 | 179200 | 49.800,00         | 0,00             | 26.600,00         | 23.200,00         |                        |                   |   |
| 8/9990934/00003                          | Rücklage Ortskanal<br>Kommunalkredit Direkt                                    | 851000 | 206.300,00        | 6.300,00         | 0,00              | 212.600,00        | 200.000,00             | 200.000,00        | ZW KK_d 294100/1<br>AT78 2010 0403 3688 6700  |
| 8/9990934/00004                          | Rücklage Ortskanal 2025-27<br>Kommunalkredit Direkt                            | 851000 | 400.000,00        | 8.400,00         | 0,00              | 408.400,00        | 0,00                   | 0,00              | ZW KK_d2 294100/3<br>AT78 2010 0403 3688 6700 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |  |        | <b>868.100,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>238.600,00</b> | <b>644.200,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>200.000,00</b> |   |
| 8/9990935/00001                          | soziale Zwecke - "Illwitzerfonds"<br>Raika Mittleres Mölltal                   | 912000 | 1.600,00          | 0,00             | 0,00              | 1.600,00          | 1.591,86               | 1.591,86          | ZW W03 295300<br>AT93 3943 6000 3001 4351     |
| 8/9990935/00002                          | soziale Zwecke - "Illwitzerfonds"<br>Ktn. Sparkasse<br>AT332070604403882246    | 912000 | 36.900,00         | 0,00             | 0,00              | 36.900,00         | 37.150,53              | 37.150,53         | ZW B07 295200<br>AT33 2070 6044 0388 2246     |
| 8/9990935/00003                          | Rücklage Winterdienst<br>Raiffeisenbank Mittl. Mölltal<br>AT363943600030042634 | 912000 | 82.700,00         | 0,00             | 0,00              | 82.700,00         | 82.479,55              | 82.479,55         | ZW B06 295100<br>AT36 3943 6000 3004 2634     |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |  |        | <b>121.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>121.200,00</b> | <b>121.221,94</b>      | <b>121.221,94</b> |   |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |  |        | <b>989.300,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>238.600,00</b> | <b>765.400,00</b> | <b>321.221,94</b>      | <b>321.221,94</b> |   |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)





| Darlehen       | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2024 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung     |        | Währung/Zinssatz |          |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl      |        | Zinsindikator    |          |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |

**1. Darlehen für Investitionszwecke**

**1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

**1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**

**1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

|          |        |    |             |            |            |      |      |      |      |      |            |      |
|----------|--------|----|-------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 13293/41 | 851000 | AT | 2027 - 2036 | 496.474,00 | 496.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.500,00 | 0,00 |
|----------|--------|----|-------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|

LAND  
Landesdarlehen ABA Obervellach  
BA 3, Landesdarlehen ABA  
Obervellach BA 3  
ABA\_03

|          |        |    |             |            |            |          |      |      |      |      |            |      |
|----------|--------|----|-------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------------|------|
| 13293/50 | 851000 | AT | 2030 - 2039 | 458.008,52 | 505.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.000,00 | 0,00 |
|----------|--------|----|-------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------------|------|

LAND  
Landesdarlehen ABA Obervellach  
BA 4, Landesdarlehen ABA  
Obervellach BA 4  
ABA 04, A300971

|          |        |    |             |            |            |          |      |      |      |      |            |      |
|----------|--------|----|-------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------------|------|
| 13293/51 | 851000 | AT | 2033 - 2042 | 781.662,15 | 863.400,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.100,00 | 0,00 |
|----------|--------|----|-------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------------|------|

LAND  
Landesdarlehen ABA Obervellach  
BA 5, Landesdarlehen ABA  
Obervellach BA 5  
ABA\_05

**1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

**1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts**

**1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**

**1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

| Darlehen   | Ansatz | Staat            | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang | Tilgung          | Zinsen            | Summe            | Schuldendienst-   | Buchwert    | Netto               |                   |
|--|--------|------------------|-------------|---------------|---------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Darlehensgeber   |        |                  |             | Gesamt        | 31.12.2024          |        |                  |                   | Schuldendienst   | ersätze           | 31.12.2025  | Schuldendienst      |                   |
| Verwendung   |        | Währung/Zinssatz |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| Aktenzahl  |        | Zinsindikator    |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>  |        |                  |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>  |        |                  |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 13290/28   | 851000 | AT               | 2007 - 2029 | 974.000,00    | 246.100,00          | 0,00   | 44.800,00        | 11.000,00         | 55.800,00        | 0,00              | 201.300,00  | 55.800,00           |                   |
| HYPO<br>Tilgungsdarlehen BA04 (974.000), EUR/3,426%<br>ORTSKANAL- Bauabschnitt 04<br>789861013<br>nieder verzinst    |        |                  |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 13290/47   | 851000 | AT               | 2010 - 2034 | 900.000,00    | 440.100,00          | 0,00   | 39.800,00        | 9.500,00          | 49.300,00        | 0,00              | 400.300,00  | 49.300,00           |                   |
| HYPO<br>Bankdarlehen OK BA03-BA05, EUR/2,220%<br>Verb.Anl, Ausfinanzierung<br>Ortskanal BA03, BA0<br>789438013       |        |                  |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 13296/23   | 851000 | AT               | 2002 - 2026 | 1.380.000,00  | 135.800,00          | 0,00   | 66.200,00        | 5.600,00          | 71.800,00        | 0,00              | 69.600,00   | 71.800,00           |                   |
| PSK<br>Tilgungsdarlehen BA02 EUR/3,476%<br>(1,380.000), ORTSKANAL-<br>Bauabschnitt 02<br>115.3029<br>nieder verzinst |        |                  |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>   |        |                  |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>  |        |                  |             |               |                     |        |                  |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| <b>Zwischensumme</b>   |        |                  |             |               | <b>2.687.800,00</b> |        | <b>13.800,00</b> | <b>150.800,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>176.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.550.800,00</b> | <b>176.900,00</b> |

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

**2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**

**2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern**

**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)**

| Darlehen  | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang    | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|---|--------|------------------|----------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber  |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2024   |           |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung  |        | Währung/Zinssatz |          |               |              |           |            |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl   |        | Zinsindikator    |          |               |              |           |            |           |                |                 |              |                |
| 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  |        |                  |          |               |              |           |            |           |                |                 |              |                |
| <b>Zwischensumme</b>  |        |                  |          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>  |        |                  |          |               | 2.687.800,00 | 13.800,00 | 150.800,00 | 26.100,00 | 176.900,00     | 0,00            | 2.550.800,00 | 176.900,00     |
| Davon ohne Quasi-KG *)  |        |                  |          |               | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           |
| Davon Quasi-KG *)   |        |                  |          |               | 2.687.800,00 | 13.800,00 | 150.800,00 | 26.100,00 | 176.900,00     | 0,00            | 2.550.800,00 | 176.900,00     |

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



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 34.400,00         | 35.900,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 8.700,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 19.500,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 37.400,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 2.000,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 6.100,00          |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 53.900,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 4.300,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 314.000,00        | 180.600,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>348.400,00</b> | <b>348.400,00</b> |





Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und  
privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde



**Gebühren und Tarife 2025. Rot markiert: Änderungen laut Gemeinderatssitzung vom 17.12.2024**

| <b>Abgabenbezeichnung</b>                              | <b>Abgabeneinheit</b> | <b>Betrag/Tarif:</b> |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Sauna und Hallenbad</b>                             |                       |                      |
| Tageskarte   | Erwachsene            | 16,00                |
| Tageskarte   | Kinder 6-15 Jahre     | 10,50                |
| Punktekarte  | Erwachsene            | 145,00               |
|  |                       |                      |
| Jahreskarte Mallnitz + Obervellach                     | Erwachsene            | 330,00               |
| Winter-Saisonkarte Mallnitz + Obervellach              | Erwachsene            | 245,00               |
| Sommer-Saisonkarte Mallnitz + Obervellach              | Erwachsene            | 155,00               |
|  |                       |                      |
| <b>Hallenbad</b>                                       |                       |                      |
| Tageskarte   | Erwachsene            | 8,00                 |
| Punktekarte  | Erwachsene            | 72,00                |
| Saisonskarte   | Erwachsene            | 95,00                |
| Kurzzeittarif ab 17 Uhr                                | Erwachsene            | 6,00                 |
| Studenten, Präsenz- un. Zivildienstler, Zivilinvaliden |                       | 6,00                 |
| Tageskarte   | Kinder                | 5,50                 |
| Punktekarte  | Kinder                | 40,00                |
| Saisonskarte   | Kinder                | 55,00                |
| Kurzzeittarif ab 17 Uhr                                | Kinder                | 5,00                 |
| Saisonskarte   | Familie 2 Kinder      | 195,00               |
| Saisonskarte   | Alleinerz. 2 Kinder   | 130,00               |
| Schüler in Gruppen                                     |                       | 4,00                 |
|  |                       |                      |
| <b>Freibad</b>   |                       |                      |
| Tageskarte   | Erwachsene            | 8,50                 |
| Punktekarte  | Erwachsene            | 72,00                |
| Saisonkarte  | Erwachsene            | 85,00                |
| Kurzzeittarif ab 17 Uhr                                | Erwachsene            | 6,00                 |
| Studenten, Präsenz- un. Zivildienstler, Zivilinvaliden |                       | 6,00                 |
| Tageskarte   | Kinder                | 5,50                 |
| Punktekarte  | Kinder                | 40,00                |
| Saisonkarte  | Kinder                | 48,00                |
| Kurzzeittarif ab 17 Uhr                                | Kinder                | 5,00                 |
| Saisonkarte  | Familie 2 Kinder      | 175,00               |
| Saisonkarte  | Alleinerz. 2 Kinder   | 120,00               |
| Schüler in Gruppen                                     |                       | 4,00                 |
| Sonstiges - Solarium                                   |                       | 9,00                 |
| Sonstiges - Solarium - 10erBlock                       | + 1 frei              | 85,00                |
| Sonstiges - Badetuch                                   |                       | 3,00                 |
| Sonstiges - Sonnenschirm                               |                       | 1,50                 |

| <b>Abgabenbezeichnung</b>                               | <b>Abgabeneinheit</b> | <b>Betrag/Tarif:</b> |
|---|-----------------------|----------------------|
| Wirtschaftshof - 1 Stunde Bauhofarbeit - Stammarbeiter  | Stammarbeiter         | <b>43,00</b>         |
| Wirtschaftshof - 1 Stunde Bauhofarbeit - Ferialarbeiter | Ferialarbeiter        | <b>13,00</b>         |
| Wirtschaftshof - 1 Traktorstunde                        | Traktorstunde         | <b>36,00</b>         |
| Wirtschaftshof - 1 km Transporter und Kombi             | Transporter/Kombi     | <b>1,51</b>          |
| Wirtschaftshof - 1 Pistenfahrzeugstunde                 | Pistenfahrzeugstunde  | <b>36,00</b>         |
| <b>Wirtschaftshof - Kärcher Kommunalfahrzeug</b>        | <b>Einsatzstunde</b>  | <b>40,00</b>         |

|   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| Hundeabgabe - in Ausübung eines Berufes                     |                                    | <b>20,00</b>    |
| Hundeabgabe - alle übrigen Hunde                            |                                    | <b>25,00</b>    |
| Hundeabgabe - Wachhunde                                     |                                    | <b>20,00</b>    |
| Kommunalfriedhof  | Doppelgrab (10 Jahre)              | <b>200,00</b>   |
| Kommunalfriedhof  | Einzelgrab (10 Jahre)              | <b>150,00</b>   |
| Kommunalfriedhof  | Familiengrab (10 Jahre)            | <b>249,00</b>   |
| Kommunalfriedhof - Hallenmiete                              | bis 2 Tage                         | <b>100,00</b>   |
| Kommunalfriedhof - Hallenmiete                              | pro zusätzl.Tag                    | <b>50,00</b>    |
| Kommunalfriedhof  | Urnengrab (10 Jahre)               | <b>150,00</b>   |
| Kanal - Anschluss, Beitragssatz je BWE                      | pro Bewertungseinheit              | <b>2.543,55</b> |
| Kanal - Benützungsg Gebühr                                  | pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch | <b>2,30</b>     |
| Kanal - Bereitstellungsgebühr                               | pro Bewertungseinheit              | <b>123,00</b>   |
| Solidarbeitrag Straßenerhaltung                             | pro Haush.od.Betrieb               | <b>30,00</b>    |
| Ferienbetreuung Volksschule (Halbtags)                      | pro Woche pro Kind                 | <b>30,00</b>    |
| Ferienbetreuung Volksschule (Ganztags)                      | pro Woche pro Kind                 | <b>45,00</b>    |
| Kindergartenbus - Ersatzleistung                            | monatlich pro Kind                 | <b>20,00</b>    |
| Schülerbeförderung Bergortschaften                          | monatlich pro Kind                 | <b>20,00</b>    |
| Kindergarten- bzw. Schülerbus - Ermäßigung 1. Geschwisterk. | monatlich pro Kind                 | - <b>5,00</b>   |
| Kindergarten- bzw. Schülerbus - Erm. weitere Geschwisterk.  | monatlich pro Kind                 | - <b>10,00</b>  |
| Kurtaxe - Zone I bis 31.05.2024                             | Zone 1                             | <b>1,59</b>     |
| Kurtaxe - Zone II bis 31.05.2024                            | Zone 2                             | <b>1,52</b>     |
| Kurtaxe - Zone III bis 31.05.2024                           | Zone 3                             | <b>1,37</b>     |
| Kurtaxe - einheitlich ab 01.06.2024                         |                                    | <b>2,00</b>     |
| Marktstandsgebühr pro Laufmeter                             |                                    | <b>2,00</b>     |

| <b>Abgabenbezeichnung</b>   | <b>Abgabeneinheit</b>        | <b>Betrag/Tarif:</b> |
|---|------------------------------|----------------------|
| Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 70l Müllsack                                     | Bereitstellungsgeb.          | <b>52,00</b>         |
| Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 120l Tonne                                       | Bereitstellungsgeb.          | <b>88,00</b>         |
| Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 240l Tonne                                       | Bereitstellungsgeb.          | <b>176,00</b>        |
| Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 660l Container                                   | Bereitstellungsgeb.          | <b>485,00</b>        |
| Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 800l Container                                   | Bereitstellungsgeb.          | <b>585,00</b>        |
| Müll - Entsorgungsgebühr - 70l Müllsack   | pro ausgegeb. Sack           | <b>5,50</b>          |
| Müll - Entsorgungsgebühr - 70l Müllsack, Sonderbereich                              | pro ausgegeb. Sack           | <b>3,50</b>          |
| Müll - Entsorgungsgebühr - 120l Tonne   | pro Entleerung               | <b>7,80</b>          |
| Müll - Entsorgungsgebühr - 240l Tonne   | pro Entleerung               | <b>13,50</b>         |
| Müll - Entsorgungsgebühr - 660l Tonne   | pro Entleerung               | <b>37,50</b>         |
| Müll - Entsorgungsgebühr - 800l Tonne   | pro Entleerung               | <b>46,00</b>         |
| Müll-Biomüll - 40 Liter   | pro Entleerung               | <b>3,50</b>          |
| Müll-Biomüll - 80 Liter   | pro Entleerung               | <b>5,00</b>          |
| Müll-Biomüll - 120 Liter  | pro Entleerung               | <b>6,50</b>          |
| Müll-Biomüll - 240 Liter  | pro Entleerung               | <b>11,00</b>         |
| Altreifen   | PKW-ohne Felgen              | <b>5,00</b>          |
| Altreifen   | PKW-mit Felgen               | <b>8,00</b>          |
| Sperrmüll   | je m <sup>3</sup> loser Müll | <b>35,00</b>         |
| Bauschutt - verunreinigt  | je m <sup>3</sup>            | <b>70,00</b>         |
| Altholz   | je m <sup>3</sup>            | <b>20,00</b>         |
| Hartkunststoff  | je m <sup>3</sup>            | <b>6,00</b>          |
| Lacke, Farben, Wasch- und Reinigungsmittel  | je kg                        | <b>1,50</b>          |
| Tierkörperentsorgung:   | 1 Container (Kalb...)        | <b>25,00</b>         |
|   | 1/2 Container                | <b>15,00</b>         |
|   | 1 Kübel (Katze, Hund..)      | <b>10,00</b>         |
| Zweitwohnsitzabgabe:  | Einheit                      |                      |
| Nutzfläche bis 30 m <sup>2</sup>  | monatlich                    | <b>10,00</b>         |
| Nutzfläche 30 - 60 m <sup>2</sup>   | monatlich                    | <b>20,00</b>         |
| Nutzfläche 60 - 90 m <sup>2</sup>   | monatlich                    | <b>35,00</b>         |
| Nutzfläche mehr als 90 m <sup>2</sup>   | monatlich                    | <b>55,00</b>         |
| Abzug, falls keine Zentralheizung, kein Stromanschluss oder keine Wasserversorgung: |                              | <b>-10%</b>          |
| Einschaltungen im Gemeinderundschreiben:  |                              |                      |
| für Obervellacher Vereine:  | Ganze Seite                  | <b>140,00</b>        |
|   | Halbe Seite                  | <b>70,00</b>         |
|   | Viertel Seite                | <b>35,00</b>         |
| für Obervellacher Unternehmen:  | Ganze Seite                  | <b>160,00</b>        |
|   | Halbe Seite                  | <b>80,00</b>         |
|   | Viertel Seite                | <b>40,00</b>         |
| für Inserenten außerhalb Obervellachs:  | Ganze Seite                  | <b>240,00</b>        |
|   | Halbe Seite                  | <b>120,00</b>        |
|   | Viertel Seite                | <b>60,00</b>         |



Nachweis der Investitionstätigkeit





| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2024          | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1179100</b>  | <b>Katastrophenschäden 2018 (2018 bis 2025)</b>              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 126.000,00   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>96.087,26</b> | <b>6.700,00</b>  | <b>53.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>156.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>38.126,15</b> | <b>6.700,00</b>  | <b>53.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>98.100,00</b>          |
| 5/179100/720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter                       | 551,00           | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 600,00                    |
| 5/179100/720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Maschinen                    | 209,89           | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 200,00                    |
| 5/179100/728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 3.927,26         | 6.700,00         | 28.500,00         |                   |                   |                   |                   | 39.100,00                 |
| 5/179100/757000   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 0,00             | 0,00             | 24.800,00         |                   |                   |                   |                   | 24.800,00                 |
| 5/179100/777000   | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3.438,00         | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 3.400,00                  |
| 5/179100/794000   | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen               | 30.000,00        | 0,00             | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 30.000,00                 |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>57.961,11</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>58.000,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>94.630,30</b> | <b>3.400,00</b>  | <b>26.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124.600,00</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>3.400,00</b>  | <b>26.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>          |
| 6/179100/894000   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen             | 0,00             | 3.400,00         | 26.600,00         |                   |                   |                   |                   | 30.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</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>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>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>94.630,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>94.600,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1179100</b>                    |  | <b>-1.456,96</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-31.500,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                  | <b>-4.800,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> |                           |
| <b>2363100</b>  | <b>Ortsentwicklungsprozess 2023-24 (2023 bis 2025)</b>       |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 77.500,00  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>17.513,63</b> | <b>60.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>17.513,63</b> | <b>60.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.500,00</b>          |
| 5/363100/728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 17.513,63        | 60.000,00        | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   | 92.500,00                 |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |   | <b>300,00</b>     | <b>77.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>87.800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>             |
| 6/363100/828000   | Rückersätze von Aufwendungen  | 300,00            | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 300,00                    |
| <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>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>77.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>87.500,00</b>          |
| 6/363100/860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 0,00              | 11.100,00        | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 11.100,00                 |
| 6/363100/861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern   | 0,00              | 30.000,00        | 10.000,00        |                  |                  |                  |                  | 40.000,00                 |
| 6/363100/861100   | Transfers von Ländern - BZ i.R.   | 0,00              | 36.400,00        | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 36.400,00                 |
| <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 2363100</b>                      |   | <b>-17.213,63</b> | <b>17.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-4.700,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>300,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> |                           |
| <b>2853101 LED-Umstellung Tennishalle (2025 bis 2025)</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                    | 50.000,00   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>          |
| 5/853101/042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00              |                  | 50.000,00        |                  |                  |                  |                  | 50.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</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>6.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.300,00</b>           |
| 6/853101/301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 0,00              |                  | 6.300,00         |                  |                  |                  |                  | 6.300,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>43.700,00</b>          |
| 6/853101/300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern   | 0,00              |                  | 25.000,00        |                  |                  |                  |                  | 25.000,00                 |
| 6/853101/302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00              |                  | 18.700,00        |                  |                  |                  |                  | 18.700,00                 |
| <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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2853101</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> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre       | VA 2024          | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1179100                        | Katastrophenschäden 2018 (2018 bis 2025)        |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 96.087,26         | 6.700,00         | 53.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 156.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 94.630,30         | 3.400,00         | 26.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 124.600,00                |
|                                |   | -1.456,96         | -3.300,00        | -26.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -31.500,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -4.800,00        | -31.500,00        | -31.500,00        | -31.500,00        | -31.500,00        | -31.500,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           | <b>-1.456,96</b>  | <b>-3.300,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-31.500,00</b>         |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-4.800,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> |                           |
| 2363100                        | Ortsentwicklungsprozess 2023-24 (2023 bis 2025) |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.513,63         | 60.000,00        | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 92.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 300,00            | 77.500,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 87.800,00                 |
|                                |   | -17.213,63        | 17.500,00        | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -4.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 300,00           | -4.700,00         | -4.700,00         | -4.700,00         | -4.700,00         | -4.700,00         |                           |
| 2853101                        | LED-Umstellung Tennishalle (2025 bis 2025)      |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00             | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00             | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                 |
|                                |   | 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              |                           |
|                                | <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             | <b>-17.213,63</b> | <b>17.500,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-4.700,00</b>          |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>300,00</b>    | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  |                           |
|                                | <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> | <b>-18.670,59</b> | <b>14.200,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-36.200,00</b>         |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-4.500,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-36.200,00</b> |                           |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.619.400,00        | 4.755.600,00        | 4.902.900,00        | 5.040.000,00        | 5.140.300,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 2.146.600,00        | 2.005.400,00        | 1.798.400,00        | 1.803.200,00        | 1.792.800,00        |
| 213         | Finanzerträge  | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.776.300,00</b> | <b>6.771.300,00</b> | <b>6.711.600,00</b> | <b>6.853.500,00</b> | <b>6.943.400,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 1.088.000,00        | 1.108.200,00        | 1.130.600,00        | 1.154.700,00        | 1.168.400,00        |
| 222         | Sachaufwand  | 2.574.400,00        | 2.460.800,00        | 2.463.800,00        | 2.485.900,00        | 2.484.100,00        |
| 223         | Transferaufwand  | 3.150.700,00        | 3.278.500,00        | 3.277.500,00        | 3.322.500,00        | 3.360.000,00        |
| 224         | Finanzaufwand  | 41.700,00           | 35.700,00           | 30.100,00           | 31.100,00           | 29.800,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>6.854.800,00</b> | <b>6.883.200,00</b> | <b>6.902.000,00</b> | <b>6.994.200,00</b> | <b>7.042.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-78.500,00</b>   | <b>-111.900,00</b>  | <b>-190.400,00</b>  | <b>-140.700,00</b>  | <b>-98.900,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 26.600,00           | 212.600,00          | 425.800,00          | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 100,00              | 11.600,00           | 11.800,00           | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>26.500,00</b>    | <b>201.000,00</b>   | <b>414.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-52.000,00</b>   | <b>89.100,00</b>    | <b>223.600,00</b>   | <b>-143.700,00</b>  | <b>-101.900,00</b>  |





MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 4.550.500,00        | 4.731.400,00        | 4.869.100,00        | 5.012.300,00        | 5.113.600,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.396.600,00        | 1.294.300,00        | 1.103.100,00        | 1.108.500,00        | 1.101.800,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.957.400,00</b> | <b>6.036.000,00</b> | <b>5.982.500,00</b> | <b>6.131.100,00</b> | <b>6.225.700,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.082.900,00        | 1.106.700,00        | 1.130.600,00        | 1.154.700,00        | 1.168.400,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.681.500,00        | 1.618.000,00        | 1.640.500,00        | 1.664.800,00        | 1.680.100,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 3.150.700,00        | 3.278.500,00        | 3.277.500,00        | 3.322.500,00        | 3.360.000,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 41.700,00           | 35.700,00           | 30.100,00           | 31.100,00           | 29.800,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.956.800,00</b> | <b>6.038.900,00</b> | <b>6.078.700,00</b> | <b>6.173.100,00</b> | <b>6.238.300,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>600,00</b>       | <b>-2.900,00</b>    | <b>-96.200,00</b>   | <b>-42.000,00</b>   | <b>-12.600,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 184.500,00          | 128.500,00          | 85.900,00           | 82.600,00           | 79.600,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>187.500,00</b>   | <b>129.300,00</b>   | <b>86.700,00</b>    | <b>83.400,00</b>    | <b>80.400,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 119.800,00          | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>119.800,00</b>   | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>67.700,00</b>    | <b>77.300,00</b>    | <b>34.700,00</b>    | <b>31.400,00</b>    | <b>28.400,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>68.300,00</b>    | <b>74.400,00</b>    | <b>-61.500,00</b>   | <b>-10.600,00</b>   | <b>15.800,00</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 13.700,00          | 13.800,00          | 14.000,00          | 14.100,00          | 14.300,00          |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>13.700,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 150.800,00         | 157.200,00         | 142.600,00         | 141.300,00         | 145.200,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>150.800,00</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>142.600,00</b>  | <b>141.300,00</b>  | <b>145.200,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-137.100,00</b> | <b>-143.400,00</b> | <b>-128.600,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-130.900,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-68.800,00</b>  | <b>-69.000,00</b>  | <b>-190.100,00</b> | <b>-137.800,00</b> | <b>-115.100,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>198.100,00</b> | <b>256.400,00</b> | <b>259.100,00</b> | <b>260.800,00</b> | <b>262.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 41.100,00         | 41.200,00         | 41.200,00         | 41.200,00         | 41.200,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 132.900,00        | 211.200,00        | 214.400,00        | 217.600,00        | 221.000,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 24.100,00         | 4.000,00          | 3.500,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 24.600,00         | 19.900,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>234.000,00</b> | <b>287.600,00</b> | <b>286.200,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>278.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>583.800,00</b> | <b>592.700,00</b> | <b>605.400,00</b> | <b>618.500,00</b> | <b>627.800,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 458.900,00        | 468.800,00        | 478.700,00        | 489.000,00        | 496.600,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 118.500,00        | 121.000,00        | 123.800,00        | 126.500,00        | 128.100,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>406.300,00</b> | <b>400.200,00</b> | <b>401.500,00</b> | <b>407.700,00</b> | <b>412.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 30.400,00         | 30.900,00         | 31.600,00         | 32.100,00         | 32.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 42.000,00         | 42.800,00         | 43.400,00         | 44.400,00         | 45.200,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.500,00             | 8.700,00             | 8.800,00             | 8.900,00             | 9.100,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 298.300,00           | 296.100,00           | 300.500,00           | 305.300,00           | 308.500,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 25.700,00            | 20.300,00            | 15.800,00            | 15.600,00            | 15.600,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>460.100,00</b>    | <b>543.300,00</b>    | <b>543.200,00</b>    | <b>543.500,00</b>    | <b>543.500,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 455.000,00           | 538.200,00           | 538.100,00           | 538.400,00           | 538.400,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.450.200,00</b>  | <b>1.536.200,00</b>  | <b>1.550.100,00</b>  | <b>1.569.700,00</b>  | <b>1.583.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.216.200,00</b> | <b>-1.248.600,00</b> | <b>-1.263.900,00</b> | <b>-1.281.800,00</b> | <b>-1.305.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.216.200,00</b> | <b>-1.248.600,00</b> | <b>-1.263.900,00</b> | <b>-1.281.800,00</b> | <b>-1.305.700,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.600,00          | 9.800,00          | 10.000,00        | 10.200,00        | 10.400,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>136.800,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 97.400,00         | 80.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 39.400,00         | 23.000,00         | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>146.400,00</b> | <b>112.800,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.200,00</b> | <b>33.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>171.700,00</b> | <b>93.600,00</b>  | <b>92.500,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>89.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.500,00         | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.300,00         | 10.400,00         | 10.400,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.500,00           | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 47.100,00          | 21.900,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.300,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 63.300,00          | 45.800,00         | 44.300,00         | 41.700,00         | 40.500,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 83.300,00          | 83.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 26.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>282.700,00</b>  | <b>179.800,00</b> | <b>95.400,00</b>  | <b>92.900,00</b>  | <b>91.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-136.300,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-58.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 26.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>26.600,00</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>-109.700,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-58.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>75.200,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>74.300,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 29.900,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 22.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.500,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 34.700,00         | 17.700,00         | 20.700,00         | 23.700,00         | 26.700,00         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>171.200,00</b> | <b>170.100,00</b> | <b>165.400,00</b> | <b>164.600,00</b> | <b>164.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 70.300,00         | 70.300,00         | 70.300,00         | 70.300,00         | 70.300,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 100.900,00        | 99.800,00         | 95.100,00         | 94.300,00         | 94.300,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>259.900,00</b> | <b>242.200,00</b> | <b>240.600,00</b> | <b>242.900,00</b> | <b>238.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>57.900,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>60.300,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>62.600,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 44.700,00         | 45.600,00         | 46.600,00         | 47.500,00         | 48.400,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 13.200,00         | 13.500,00         | 13.700,00         | 14.000,00         | 14.200,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>367.000,00</b> | <b>370.100,00</b> | <b>373.100,00</b> | <b>380.700,00</b> | <b>387.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 29.000,00         | 29.400,00         | 29.600,00         | 30.000,00         | 30.100,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.400,00           | 4.900,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 187.400,00         | 192.200,00         | 197.000,00         | 202.100,00         | 205.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 122.500,00         | 123.900,00         | 121.700,00         | 123.700,00         | 126.700,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>309.300,00</b>  | <b>303.100,00</b>  | <b>306.600,00</b>  | <b>305.500,00</b>  | <b>311.000,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 280.900,00         | 284.700,00         | 288.100,00         | 286.900,00         | 292.400,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 13.100,00          | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 15.300,00          | 15.300,00          | 15.400,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>734.200,00</b>  | <b>732.300,00</b>  | <b>740.000,00</b>  | <b>747.700,00</b>  | <b>760.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-474.300,00</b> | <b>-490.100,00</b> | <b>-499.400,00</b> | <b>-504.800,00</b> | <b>-522.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-474.300,00</b> | <b>-490.100,00</b> | <b>-499.400,00</b> | <b>-504.800,00</b> | <b>-522.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.400,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>14.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.700,00         | 6.300,00         | 6.400,00         | 6.500,00         | 6.600,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>30.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 19.100,00        | 19.100,00        | 19.100,00        | 19.100,00        | 19.100,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>34.600,00</b> | <b>34.700,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>34.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 6.900,00         | 7.100,00         | 7.300,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>98.600,00</b> | <b>84.600,00</b> | <b>85.400,00</b> | <b>86.300,00</b> | <b>86.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 63.900,00         | 49.700,00         | 50.400,00         | 51.200,00         | 51.200,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 19.800,00         | 19.800,00         | 19.800,00         | 19.800,00         | 19.800,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.600,00         | 15.900,00         | 16.200,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>136.000,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>123.900,00</b> | <b>125.400,00</b> | <b>125.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-91.000,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.200,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>-91.000,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.200,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>28.700,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 28.700,00        | 29.300,00        | 29.700,00        | 30.500,00        | 30.500,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>28.700,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.600,00            | 15.600,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.052.000,00</b>  | <b>1.063.700,00</b>  | <b>1.077.500,00</b>  | <b>1.074.600,00</b>  | <b>1.075.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.048.500,00         | 1.060.200,00         | 1.074.000,00         | 1.071.100,00         | 1.071.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.067.500,00</b>  | <b>1.079.200,00</b>  | <b>1.093.000,00</b>  | <b>1.090.200,00</b>  | <b>1.090.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.049.900,00</b> | <b>-1.063.300,00</b> | <b>-1.059.700,00</b> | <b>-1.060.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.049.900,00</b> | <b>-1.063.300,00</b> | <b>-1.059.700,00</b> | <b>-1.060.300,00</b> |



**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>52.700,00</b> | <b>53.500,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>55.400,00</b> | <b>56.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 52.300,00          | 53.100,00          | 53.900,00          | 55.000,00          | 56.000,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>476.000,00</b>  | <b>510.900,00</b>  | <b>542.100,00</b>  | <b>554.900,00</b>  | <b>559.800,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 468.300,00         | 503.200,00         | 534.400,00         | 547.200,00         | 552.100,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>528.700,00</b>  | <b>564.400,00</b>  | <b>596.400,00</b>  | <b>610.300,00</b>  | <b>616.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-524.800,00</b> | <b>-560.500,00</b> | <b>-592.500,00</b> | <b>-606.400,00</b> | <b>-612.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-524.800,00</b> | <b>-560.500,00</b> | <b>-592.500,00</b> | <b>-606.400,00</b> | <b>-612.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>257.200,00</b> | <b>227.900,00</b> | <b>227.700,00</b> | <b>227.200,00</b> | <b>225.000,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 240.700,00        | 211.400,00        | 211.200,00        | 210.700,00        | 208.500,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>282.300,00</b> | <b>253.000,00</b> | <b>252.800,00</b> | <b>252.300,00</b> | <b>250.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>397.000,00</b> | <b>371.400,00</b> | <b>372.600,00</b> | <b>373.400,00</b> | <b>371.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.800,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 130.400,00         | 131.500,00         | 132.800,00         | 133.900,00         | 134.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 248.200,00         | 223.000,00         | 222.800,00         | 222.300,00         | 219.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>473.700,00</b>  | <b>448.100,00</b>  | <b>449.300,00</b>  | <b>450.100,00</b>  | <b>448.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-191.400,00</b> | <b>-195.100,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-197.800,00</b> | <b>-197.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-191.400,00</b> | <b>-195.100,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-197.800,00</b> | <b>-197.900,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.000,00</b> | <b>54.700,00</b> | <b>55.400,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>56.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 53.800,00        | 54.500,00        | 55.200,00        | 55.800,00        | 55.800,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.100,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 8.800,00         | 9.000,00         | 9.200,00         | 9.300,00         | 9.500,00         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>63.900,00</b> | <b>64.800,00</b> | <b>65.700,00</b> | <b>66.400,00</b> | <b>66.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>36.800,00</b> | <b>37.600,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 27.900,00        | 28.600,00        | 29.300,00        | 30.100,00        | 30.100,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 8.500,00         | 8.600,00         | 8.800,00         | 8.900,00         | 8.900,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8.200,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>121.200,00</b>  | <b>119.700,00</b>  | <b>119.800,00</b>  | <b>119.800,00</b>  | <b>119.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00          | 55.500,00          | 55.600,00          | 55.600,00          | 55.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 51.500,00          | 51.500,00          | 51.500,00          | 51.500,00          | 51.500,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 14.300,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>168.300,00</b>  | <b>167.800,00</b>  | <b>168.800,00</b>  | <b>169.900,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-104.400,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-103.100,00</b> | <b>-103.500,00</b> | <b>-103.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>-104.400,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-103.100,00</b> | <b>-103.500,00</b> | <b>-103.400,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.140.600,00</b> | <b>1.152.500,00</b> | <b>1.179.400,00</b> | <b>1.192.400,00</b> | <b>1.211.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 604.200,00          | 616.000,00          | 628.000,00          | 640.500,00          | 653.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 384.400,00          | 389.800,00          | 395.200,00          | 400.800,00          | 406.500,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 91.100,00           | 92.900,00           | 94.800,00           | 96.800,00           | 98.900,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 50.800,00           | 51.300,00           | 51.800,00           | 52.300,00           | 52.800,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 10.100,00           | 2.500,00            | 9.600,00            | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>630.800,00</b>   | <b>627.700,00</b>   | <b>507.400,00</b>   | <b>508.700,00</b>   | <b>510.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 292.700,00          | 291.100,00          | 177.600,00          | 179.400,00          | 181.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 338.100,00          | 336.600,00          | 329.800,00          | 329.300,00          | 329.000,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.781.400,00</b> | <b>1.790.200,00</b> | <b>1.696.800,00</b> | <b>1.711.100,00</b> | <b>1.731.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>400.900,00</b>   | <b>409.900,00</b>   | <b>417.300,00</b>   | <b>425.900,00</b>   | <b>429.200,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 315.600,00          | 322.800,00          | 329.700,00          | 336.200,00          | 338.700,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 82.100,00           | 83.900,00           | 85.800,00           | 87.900,00           | 88.700,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.055.100,00</b> | <b>1.061.200,00</b> | <b>1.058.200,00</b> | <b>1.065.900,00</b> | <b>1.054.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.300,00           | 42.500,00           | 42.600,00           | 42.700,00           | 42.800,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 123.100,00          | 124.000,00          | 125.000,00          | 126.000,00          | 126.900,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 24.100,00           | 24.100,00           | 24.200,00           | 24.300,00           | 24.400,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 49.400,00           | 49.500,00           | 49.600,00           | 49.600,00           | 49.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 402.300,00          | 409.200,00          | 416.000,00          | 423.300,00          | 427.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 413.900,00          | 411.900,00          | 400.800,00          | 400.000,00          | 383.500,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>407.400,00</b>   | <b>415.500,00</b>   | <b>423.900,00</b>   | <b>432.300,00</b>   | <b>441.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 407.400,00          | 415.500,00          | 423.900,00          | 432.300,00          | 441.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>36.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>24.200,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 36.100,00           | 30.100,00           | 24.500,00           | 25.500,00           | 24.200,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.899.500,00</b> | <b>1.916.700,00</b> | <b>1.923.900,00</b> | <b>1.949.600,00</b> | <b>1.949.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-118.100,00</b>  | <b>-126.500,00</b>  | <b>-227.100,00</b>  | <b>-238.500,00</b>  | <b>-217.500,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>212.600,00</b>   | <b>425.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 212.600,00          | 425.800,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>8.600,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 100,00              | 8.600,00            | 8.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-100,00</b>      | <b>204.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-118.200,00</b>  | <b>77.500,00</b>    | <b>189.900,00</b>   | <b>-238.500,00</b>  | <b>-217.500,00</b>  |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.085.800,00</b> | <b>3.167.900,00</b> | <b>3.281.500,00</b> | <b>3.399.900,00</b> | <b>3.483.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 820.800,00          | 830.400,00          | 841.200,00          | 852.200,00          | 863.400,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.265.000,00        | 2.337.500,00        | 2.440.300,00        | 2.547.700,00        | 2.620.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>844.700,00</b>   | <b>784.700,00</b>   | <b>786.400,00</b>   | <b>790.300,00</b>   | <b>791.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 844.700,00          | 784.700,00          | 786.400,00          | 790.300,00          | 791.700,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.930.800,00</b> | <b>3.952.900,00</b> | <b>4.068.200,00</b> | <b>4.190.500,00</b> | <b>4.275.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>108.200,00</b>   | <b>130.300,00</b>   | <b>155.400,00</b>   | <b>182.600,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 108.200,00          | 130.300,00          | 155.400,00          | 182.600,00          | 200.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>114.000,00</b>   | <b>136.100,00</b>   | <b>161.200,00</b>   | <b>188.400,00</b>   | <b>205.800,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>3.816.800,00</b> | <b>3.816.800,00</b> | <b>3.907.000,00</b> | <b>4.002.100,00</b> | <b>4.069.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>3.816.800,00</b> | <b>3.813.800,00</b> | <b>3.904.000,00</b> | <b>3.999.100,00</b> | <b>4.066.600,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>174.000,00</b> | <b>252.400,00</b> | <b>255.600,00</b> | <b>258.800,00</b> | <b>262.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 41.100,00         | 41.200,00         | 41.200,00         | 41.200,00         | 41.200,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 132.900,00        | 211.200,00        | 214.400,00        | 217.600,00        | 221.000,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>200,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>185.300,00</b> | <b>263.700,00</b> | <b>266.900,00</b> | <b>270.100,00</b> | <b>262.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>580.200,00</b> | <b>592.700,00</b> | <b>605.400,00</b> | <b>618.500,00</b> | <b>627.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 458.900,00        | 468.800,00        | 478.700,00        | 489.000,00        | 496.600,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 118.500,00        | 121.000,00        | 123.800,00        | 126.500,00        | 128.100,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>380.800,00</b> | <b>380.100,00</b> | <b>385.900,00</b> | <b>392.300,00</b> | <b>397.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 30.600,00         | 31.100,00         | 31.800,00         | 32.300,00         | 33.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 42.000,00         | 42.800,00         | 43.400,00         | 44.400,00         | 45.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.800,00          | 8.900,00          | 9.100,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 298.300,00        | 296.100,00        | 300.500,00        | 305.300,00        | 308.500,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>460.100,00</b>    | <b>543.300,00</b>    | <b>543.200,00</b>    | <b>543.500,00</b>    | <b>543.500,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 455.000,00           | 538.200,00           | 538.100,00           | 538.400,00           | 538.400,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.421.100,00</b>  | <b>1.516.100,00</b>  | <b>1.534.500,00</b>  | <b>1.554.300,00</b>  | <b>1.568.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.235.800,00</b> | <b>-1.252.400,00</b> | <b>-1.267.600,00</b> | <b>-1.284.200,00</b> | <b>-1.306.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>5.800,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 5.800,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>5.800,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-5.000,00</b>     | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.240.800,00</b> | <b>-1.252.600,00</b> | <b>-1.267.800,00</b> | <b>-1.284.400,00</b> | <b>-1.306.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.240.800,00</b> | <b>-1.252.600,00</b> | <b>-1.267.800,00</b> | <b>-1.284.400,00</b> | <b>-1.306.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>9.800,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 9.600,00          | 9.800,00         | 10.000,00        | 10.200,00        | 10.400,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>97.400,00</b>  | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 97.400,00         | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>107.000,00</b> | <b>89.800,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>107.000,00</b> | <b>47.200,00</b> | <b>47.600,00</b> | <b>47.700,00</b> | <b>47.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 42.500,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.300,00         | 10.400,00        | 10.400,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 7.100,00          | 7.900,00         | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 47.100,00         | 21.900,00        | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.300,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>111.000,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 83.300,00          | 83.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 26.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>218.000,00</b>  | <b>133.400,00</b> | <b>50.500,00</b>  | <b>50.600,00</b>  | <b>50.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-111.000,00</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.400,00</b> | <b>-40.400,00</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                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-111.000,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-111.000,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>54.400,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>47.600,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 29.900,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 22.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.500,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>70.300,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 70.300,00         | 70.300,00         | 70.300,00         | 70.300,00         | 70.300,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>124.300,00</b> | <b>124.700,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>124.900,00</b> | <b>117.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>57.900,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>60.300,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>62.600,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 44.700,00         | 45.600,00         | 46.600,00         | 47.500,00         | 48.400,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 13.200,00         | 13.500,00         | 13.700,00         | 14.000,00         | 14.200,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>245.800,00</b> | <b>247.500,00</b> | <b>252.700,00</b> | <b>258.300,00</b> | <b>261.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 29.000,00         | 29.400,00         | 29.600,00         | 30.000,00         | 30.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 8.400,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 187.400,00        | 192.200,00        | 197.000,00        | 202.100,00        | 205.500,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>309.300,00</b>  | <b>303.100,00</b>  | <b>306.600,00</b>  | <b>305.500,00</b>  | <b>311.000,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 280.900,00         | 284.700,00         | 288.100,00         | 286.900,00         | 292.400,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 13.100,00          | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 15.300,00          | 15.300,00          | 15.400,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>613.000,00</b>  | <b>609.700,00</b>  | <b>619.600,00</b>  | <b>625.300,00</b>  | <b>635.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-488.700,00</b> | <b>-485.000,00</b> | <b>-494.800,00</b> | <b>-500.400,00</b> | <b>-517.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-490.700,00</b> | <b>-487.000,00</b> | <b>-496.800,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-519.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-490.700,00</b> | <b>-487.000,00</b> | <b>-496.800,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-519.600,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.400,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>14.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.700,00         | 6.300,00         | 6.400,00         | 6.500,00         | 6.600,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>25.900,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>15.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 6.900,00         | 7.100,00         | 7.300,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>78.800,00</b> | <b>64.800,00</b> | <b>65.600,00</b> | <b>66.500,00</b> | <b>66.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 4.600,00         | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.900,00         | 5.000,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 63.900,00        | 49.700,00        | 50.400,00        | 51.200,00        | 51.200,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>28.800,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.600,00         | 15.900,00         | 16.200,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>116.200,00</b> | <b>102.800,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>105.600,00</b> | <b>106.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-90.300,00</b> | <b>-87.300,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-92.800,00</b> | <b>-87.300,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-92.800,00</b> | <b>-87.300,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.200,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>28.700,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 28.700,00        | 29.300,00        | 29.700,00        | 30.500,00        | 30.500,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>28.700,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 15.500,00        | 15.500,00        | 15.500,00        | 15.600,00        | 15.600,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.052.000,00</b>  | <b>1.063.700,00</b>  | <b>1.077.500,00</b>  | <b>1.074.600,00</b>  | <b>1.075.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.048.500,00         | 1.060.200,00         | 1.074.000,00         | 1.071.100,00         | 1.071.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.067.500,00</b>  | <b>1.079.200,00</b>  | <b>1.093.000,00</b>  | <b>1.090.200,00</b>  | <b>1.090.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.049.900,00</b> | <b>-1.063.300,00</b> | <b>-1.059.700,00</b> | <b>-1.060.300,00</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                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.049.900,00</b> | <b>-1.063.300,00</b> | <b>-1.059.700,00</b> | <b>-1.060.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.049.900,00</b> | <b>-1.063.300,00</b> | <b>-1.059.700,00</b> | <b>-1.060.300,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>52.700,00</b> | <b>53.500,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>55.400,00</b> | <b>56.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 52.300,00        | 53.100,00        | 53.900,00        | 55.000,00        | 56.000,00        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>476.000,00</b>  | <b>510.900,00</b>  | <b>542.100,00</b>  | <b>554.900,00</b>  | <b>559.800,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 468.300,00         | 503.200,00         | 534.400,00         | 547.200,00         | 552.100,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>528.700,00</b>  | <b>564.400,00</b>  | <b>596.400,00</b>  | <b>610.300,00</b>  | <b>616.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-524.800,00</b> | <b>-560.500,00</b> | <b>-592.500,00</b> | <b>-606.400,00</b> | <b>-612.300,00</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                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-524.800,00</b> | <b>-560.500,00</b> | <b>-592.500,00</b> | <b>-606.400,00</b> | <b>-612.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-524.800,00</b> | <b>-560.500,00</b> | <b>-592.500,00</b> | <b>-606.400,00</b> | <b>-612.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.100,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>148.800,00</b> | <b>148.400,00</b> | <b>149.800,00</b> | <b>151.100,00</b> | <b>151.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.800,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 130.400,00        | 131.500,00        | 132.800,00        | 133.900,00        | 134.100,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.700,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>225.500,00</b>  | <b>225.100,00</b>  | <b>226.500,00</b>  | <b>227.800,00</b>  | <b>228.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-183.900,00</b> | <b>-183.500,00</b> | <b>-184.900,00</b> | <b>-186.200,00</b> | <b>-186.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.200,00</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                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 2.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 3.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-1.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-185.000,00</b> | <b>-183.500,00</b> | <b>-184.900,00</b> | <b>-186.200,00</b> | <b>-186.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-185.000,00</b> | <b>-183.500,00</b> | <b>-184.900,00</b> | <b>-186.200,00</b> | <b>-186.500,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.000,00</b> | <b>54.700,00</b> | <b>55.400,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>56.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 53.800,00        | 54.500,00        | 55.200,00        | 55.800,00        | 55.800,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.100,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 8.800,00         | 9.000,00         | 9.200,00         | 9.300,00         | 9.500,00         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>63.400,00</b> | <b>64.300,00</b> | <b>65.200,00</b> | <b>65.900,00</b> | <b>66.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>36.800,00</b> | <b>37.600,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>39.400,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 27.900,00        | 28.600,00        | 29.300,00        | 30.100,00        | 30.100,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 8.500,00         | 8.600,00         | 8.800,00         | 8.900,00         | 8.900,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 1.600,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 8.200,00         | 8.300,00         | 8.300,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>121.200,00</b>  | <b>119.700,00</b>  | <b>119.800,00</b>  | <b>119.800,00</b>  | <b>119.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.400,00          | 55.500,00          | 55.600,00          | 55.600,00          | 55.700,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 51.500,00          | 51.500,00          | 51.500,00          | 51.500,00          | 51.500,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 14.300,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>167.800,00</b>  | <b>167.300,00</b>  | <b>168.300,00</b>  | <b>169.400,00</b>  | <b>169.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-104.400,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-103.100,00</b> | <b>-103.500,00</b> | <b>-103.400,00</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                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-104.400,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-103.100,00</b> | <b>-103.500,00</b> | <b>-103.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-104.400,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-103.100,00</b> | <b>-103.500,00</b> | <b>-103.400,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.130.500,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.169.800,00</b> | <b>1.190.400,00</b> | <b>1.211.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 604.200,00          | 616.000,00          | 628.000,00          | 640.500,00          | 653.300,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 384.400,00          | 389.800,00          | 395.200,00          | 400.800,00          | 406.500,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 91.100,00           | 92.900,00           | 94.800,00           | 96.800,00           | 98.900,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 50.800,00           | 51.300,00           | 51.800,00           | 52.300,00           | 52.800,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>292.700,00</b>   | <b>291.100,00</b>   | <b>177.600,00</b>   | <b>179.400,00</b>   | <b>181.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 292.700,00          | 291.100,00          | 177.600,00          | 179.400,00          | 181.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.433.200,00</b> | <b>1.451.100,00</b> | <b>1.357.400,00</b> | <b>1.379.800,00</b> | <b>1.402.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>399.400,00</b>   | <b>408.400,00</b>   | <b>417.300,00</b>   | <b>425.900,00</b>   | <b>429.200,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 315.600,00          | 322.800,00          | 329.700,00          | 336.200,00          | 338.700,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 82.100,00           | 83.900,00           | 85.800,00           | 87.900,00           | 88.700,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>642.100,00</b>   | <b>650.800,00</b>   | <b>658.900,00</b>   | <b>667.500,00</b>   | <b>672.700,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 42.300,00           | 42.500,00           | 42.600,00           | 42.700,00           | 42.800,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 123.100,00          | 124.000,00          | 125.000,00          | 126.000,00          | 126.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 24.100,00           | 24.100,00           | 24.200,00           | 24.300,00           | 24.400,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 50.300,00           | 51.000,00           | 51.100,00           | 51.200,00           | 51.300,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 402.300,00          | 409.200,00          | 416.000,00          | 423.300,00          | 427.300,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>407.400,00</b>   | <b>415.500,00</b>   | <b>423.900,00</b>   | <b>432.300,00</b>   | <b>441.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 407.400,00          | 415.500,00          | 423.900,00          | 432.300,00          | 441.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>36.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>    | <b>24.200,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 36.100,00           | 30.100,00           | 24.500,00           | 25.500,00           | 24.200,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.485.000,00</b> | <b>1.504.800,00</b> | <b>1.524.600,00</b> | <b>1.551.200,00</b> | <b>1.567.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-51.800,00</b>   | <b>-53.700,00</b>   | <b>-167.200,00</b>  | <b>-171.400,00</b>  | <b>-164.600,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>184.500,00</b>   | <b>128.500,00</b>   | <b>85.900,00</b>    | <b>82.600,00</b>    | <b>79.600,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 176.500,00          | 120.500,00          | 77.900,00           | 74.600,00           | 71.600,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>184.500,00</b> | <b>128.500,00</b> | <b>85.900,00</b>   | <b>82.600,00</b>   | <b>79.600,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>106.200,00</b> | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 40.700,00         | 39.000,00         | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 62.500,00         | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>106.200,00</b> | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>78.300,00</b>  | <b>82.500,00</b>  | <b>39.900,00</b>   | <b>36.600,00</b>   | <b>33.600,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>26.500,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>-127.300,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-131.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>13.700,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>14.000,00</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.700,00         | 13.800,00         | 14.000,00          | 14.100,00          | 14.300,00          |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>150.800,00</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>142.600,00</b>  | <b>141.300,00</b>  | <b>145.200,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 150.800,00         | 157.200,00         | 142.600,00         | 141.300,00         | 145.200,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>150.800,00</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>142.600,00</b>  | <b>141.300,00</b>  | <b>145.200,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-137.100,00</b> | <b>-143.400,00</b> | <b>-128.600,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-130.900,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-110.600,00</b> | <b>-114.600,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-262.000,00</b> | <b>-261.900,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.085.800,00</b> | <b>3.167.900,00</b> | <b>3.281.500,00</b> | <b>3.399.900,00</b> | <b>3.483.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 820.800,00          | 830.400,00          | 841.200,00          | 852.200,00          | 863.400,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 2.265.000,00        | 2.337.500,00        | 2.440.300,00        | 2.547.700,00        | 2.620.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>858.000,00</b>   | <b>783.900,00</b>   | <b>785.600,00</b>   | <b>788.300,00</b>   | <b>790.900,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 858.000,00          | 783.900,00          | 785.600,00          | 788.300,00          | 790.900,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.944.100,00</b> | <b>3.952.100,00</b> | <b>4.067.400,00</b> | <b>4.188.500,00</b> | <b>4.274.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>108.200,00</b>   | <b>130.300,00</b>   | <b>155.400,00</b>   | <b>182.600,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 108.200,00          | 130.300,00          | 155.400,00          | 182.600,00          | 200.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>114.000,00</b>   | <b>136.100,00</b>   | <b>161.200,00</b>   | <b>188.400,00</b>   | <b>205.800,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>3.830.100,00</b> | <b>3.816.000,00</b> | <b>3.906.200,00</b> | <b>4.000.100,00</b> | <b>4.068.800,00</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                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>3.830.100,00</b> | <b>3.816.000,00</b> | <b>3.906.200,00</b> | <b>4.000.100,00</b> | <b>4.068.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>3.830.100,00</b> | <b>3.816.000,00</b> | <b>3.906.200,00</b> | <b>4.000.100,00</b> | <b>4.068.800,00</b> |

Textliche Erläuterungen



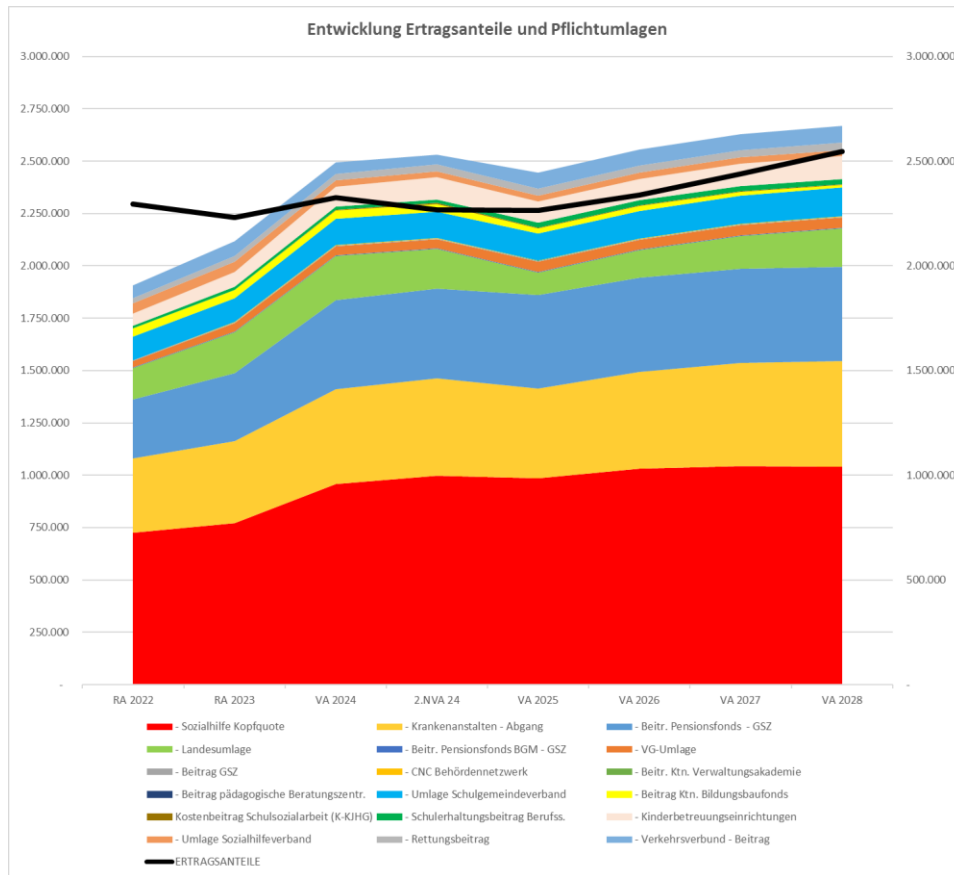


## Erläuterungen zum Voranschlag 2025:

Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2024:

Ausgangsvoraussetzungen:

- Unveränderte Grundproblematik: stagnierende Einnahmen aus Ertragsanteilen, massiv gestiegene Umlagen trotz einiger Gegenmaßnahmen von Landesseite (siehe folgende Grafik)
- Keine Mittel aus „Strukturfonds“ des Bundes
- Wenige Vorgaben der Gemeindeaufsicht
- Steigerung Löhne/Gehälter: Annahme: 2,7%. Der Abschluss mit 3,3% wurde erst am Vortag (16.12.) bekannt gegeben.
- Beschlüsse von Gemeinderat und -vorstand sind eingearbeitet
- Keine außertourlichen Reserven für Investitionen oder Instandhaltungen
- Sämtliche BZ-Mittel werden für den Haushaltsausgleich verwendet. Noch nicht verplant sind (größtenteils) die IKZ-Mittel sowie die Wasserkraft-Mittel
- Tennishalle wird an Gemeinde fallen und stellt einen weiteren „Betrieb gewerblicher Art“ dar, vergleichbar mit dem Spitalhaus



Eine Übersicht des Voranschlages mit den Ansatzsummen wurde allen Gemeinderatsmitgliedern vorab übermittelt:

| VORANSCHLAG 2025 - ENTWURF                         |                     |                |                |                |                 |                     |                  |                  |                  |                 |   |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| Bezeichnung  | Erträge / Einnahmen |                |                |                |                 | Aufwände / Ausgaben |                  |                  |                  |                 | Kommentar   |
|  | 2.NVA 24            | 2.NVA 24 F     | E - VA 25      | E - VA 25 F    | DIFF            | 2.NVA 24 E          | 2.NVA 24 F       | E - VA 25        | E - VA 25 F      | DIFF            |   |
| 00000 Gewählte Gemeindeorgane                      | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 118.600             | 118.600          | 120.700          | 120.700          | 2.100           | Ann.: Bgm. Ref. Keine Steigerung.<br>4 GR, 4 KA, 12 GV, 6 sonst. Aus.   |
| 010000 Zentralamt - Hauptverwaltung                | 90.800              | 61.200         | 102.000        | 54.300         | -6.900          | 619.500             | 598.100          | 633.500          | 610.200          | 12.100          | AUS: 4.800 K5 next<br>Personal: Wie bisher  |
| 012000 Hilfsamt - Verwaltungsgemeinschaft          | 110.900             | 110.900        | 116.900        | 115.900        | 5.000           | 156.900             | 156.900          | 166.000          | 166.000          | 9.100           | Personal - Durchläufer  |
| 016000 EDV - Behördennetzwerk                      | 0                   | 0              | 11.100         | 11.100         | 11.100          | 1.900               | 1.900            | 2.000            | 2.000            | 100             | EIN: Zuschuss aus KIG 25  |
| 024000 Wahlamt                                     | 5.600               | 5.600          | 4.000          | 4.000          | -1.600          | 8.000               | 8.000            | 4.000            | 4.000            | -4.000          | Volksbefragung - Schätzung.<br>Refundierung unklar.   |
| 060000 Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. C     | 0                   | 400            | 0              | 0              | -400            | 31.500              | 31.500           | 31.800           | 31.800           | 300             | Mit 2.400,- für Kurstraum - (noch) nicht<br>beschlossen!  |
| 063000 Städtekontakte und Partnerschaften          | 0                   | 400            | 0              | 0              | -400            | 9.000               | 12.100           | 9.500            | 9.500            | -2.600          | Einladung Homer zu Jubiläum   |
| 070000 Verfügungsmittel - Bgm. + Referenten        | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 33.600              | 33.600           | 32.100           | 32.100           | -1.500          | 1% von Absch. 92 RA 2023  |
| 080000 Pensionen                                   | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 427.900             | 427.900          | 446.200          | 446.200          | 18.300          | Keine Umlage WfHof veranschlagt   |
| xx sonst.  | 0                   | 800            | 0              | 800            | 0               | 5.700               | 5.700            | 4.400            | 4.400            | -1.300          |   |
| <b>Gruppe (Vertretungskörper u. allg.Verwalt)</b>  | <b>207.300</b>      | <b>179.300</b> | <b>234.000</b> | <b>186.100</b> | <b>6.800</b>    | <b>1.412.600</b>    | <b>1.394.300</b> | <b>1.450.200</b> | <b>1.426.900</b> | <b>32.600</b>   |   |
| 163000 Freiwillige Feuerwehr                       | 48.900              | 10.700         | 64.900         | 27.000         | 16.300          | 97.600              | 64.400           | 136.200          | 73.600           | 9.200           | Bekleidung 30.000, Förderung 17.400.<br>Es gibt keine Vorgabe vom Land (E/EW)   |
| 163200 Ankauf FF-Fahrzeug 2023                     | 231.000             | 458.600        | 0              | 0              | -458.600        | 0                   | 459.000          | 0                | 0                | -459.000        | Vorhaben beendet  |
| 163300 Ankauf Mannschaftstransportfahrzeug         | 0                   | 78.300         | 0              | 0              | -78.300         | 100                 | 78.200           | 0                | 0                | -78.200         | Vorhaben beendet  |
| 164000 Förderung der Brandbekämpfung               | 80.000              | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0               | 83.300              | 83.300           | 83.300           | 83.300           | 0               | BZaR für Sicherheitsinfrastruktur   |
| 179000 Katastrophenschäden                         | 65.200              | 48.900         | 1.500          | 0              | -48.900         | 34.900              | 33.400           | 6.900            | 4.800            | -28.600         | Kleine Reserve Wirtschaftshof-Leastungen  |
| 179100 Katastrophenschäden 2018                    | 3.400               | 0              | 26.600         | 0              | 0               | 6.700               | 6.700            | 53.300           | 53.300           | 46.600          | Semslacher- und Hrschbauerbrücke<br>EIN: Rücklage   |
| xx sonst.  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 2.600               | 7.200            | 3.000            | 3.000            | -4.200          |   |
| <b>Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherh</b>      | <b>428.500</b>      | <b>676.500</b> | <b>173.000</b> | <b>107.000</b> | <b>-255.500</b> | <b>225.200</b>      | <b>732.200</b>   | <b>282.700</b>   | <b>218.000</b>   | <b>-514.200</b> |   |
| 210000 Verbandsumlage, Schülerhaltungskosten       | 50.000              | 50.000         | 0              | 0              | -50.000         | 171.600             | 171.600          | 160.400          | 160.400          | -11.200         | Kein KZ-Bonus als Einnahme geplant<br>Personal: Schularzt und Reinigung wie<br>bisher - ohne Grünraumpflege, ohne päd.<br>Hilfskraft<br>OHNE Inv. Blitzschutz - Angebot 9.200 |
| 211000 Volksschule Obervellach                     | 86.200              | 0              | 86.900         | 0              | 0               | 214.000             | 126.400          | 190.100          | 102.000          | -24.400         |   |
| 211500 Außenanlage u. Gehwege Bildungscampi        | 35.000              | 35.000         | 0              | 0              | -35.000         | 16.400              | 37.600           | 0                | 0                | -37.600         | Vorhaben beendet  |
| 220000 Berufsbildende Pflichtschulen               | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 15.200              | 15.200           | 24.500           | 24.500           | 9.300           | Umlage  |
| 228000 Lehrlingsförderung (für Lehrlinge)          | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 2.400               | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 0               |   |
| 232000 Schülerbetreuung - GTS                      | 29.500              | 29.500         | 33.100         | 33.100         | 3.600           | 69.300              | 69.300           | 71.100           | 71.100           | 1.800           | EIN: 8 Land und 2 Bund kalkuliert<br>OFFEN: Erhöhung Elternbeiträge,<br>Arbeitsmittelbeiträge etc?  |
| 232020 Ferienbetreuung                             | 4.400               | 4.400          | 4.600          | 4.600          | 200             | 11.100              | 11.100           | 13.200           | 13.200           | 2.100           | FamilJa + 2 Ferienpraktikanten.<br>OFFEN: Angebot, Beiträge   |
| 240000 Kindergarten Obervellach                    | 75.700              | 4.900          | 93.400         | 58.900         | 54.000          | 155.700             | 118.500          | 102.300          | 83.300           | -35.200         | OFFEN: Einnahmen - Arbeitsmittelbeiträge  |
| 240100 Kindertagesstätte                           | 28.300              | 21.600         | 33.900         | 21.600         | 0               | 29.100              | 18.200           | 25.700           | 15.300           | -2.900          | OFFEN: Einnahmen - Arbeitsmittelbeiträge  |
| 249000 Transferzahlungen - Kinderbetreuung         | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 105.900             | 105.900          | 99.100           | 99.100           | -6.800          | Landesumlage  |
| 262000 Sportplätze - Schießstätte                  | 38.000              | 220.000        | 500            | 500            | -219.500        | 20.400              | 223.500          | 0                | 0                | -223.500        | Baurecht Schützen   |
| 265100 Tennishalle Obervellach                     | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 13.700              | 13.700           | 10.000           | 10.000           | -3.700          | Letzmalig: 10.000,- für GmbH;<br>Nachwuchsförderung zukünftig unter 2650<br>Sport   |
| 269000 Sportförderungen                            | 7.400               | 5.500          | 3.300          | 1.400          | -4.100          | 22.600              | 20.700           | 23.300           | 21.400           | 700             | Jugendförderung Fußball und Tennis  |
| 273000 Bibliothek                                  | 0                   | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 3.600               | 3.800            | 6.700            | 6.900            | 3.100           | Bibliothek "AIF" 2024 ca. 3.500;<br>Bibliothek "Neu" 2025 ca. 2.000 -<br>Weiterver. Incoming  |
| 282000 Studienbeihilfe                             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 5.200               | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 0               |   |
| xx sonst.  | 4.800               | 4.800          | 2.200          | 2.200          | -2.600          | 3.900               | 3.800            | 200              | 200              | -3.600          |   |
| <b>Gruppe 2: Unterr., Erziehung, Sport/Wissens</b> | <b>359.300</b>      | <b>375.700</b> | <b>259.900</b> | <b>124.300</b> | <b>-251.400</b> | <b>860.100</b>      | <b>946.900</b>   | <b>734.200</b>   | <b>615.000</b>   | <b>-331.900</b> |   |

|  |   |                |                |               |               |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 320000   | Musikschule Molltal   | 6.500          | 6.500          | 5.600         | 5.600         | -900            | 25.700           | 25.000           | 24.300           | 23.600           | -1.400          | AUS: Miete Schlagz.raum, Beiträge MS<br>EIN: 70% Betrag Musikschule |
| 322000   | Maßnahmen zur Förd. d. Musikpflege                              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0               | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0               |   |
| 363000   | Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege                             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0               | 16.300           | 20.100           | 8.800            | 11.300           | -8.800          | 2.500 für Projekt G. Rogl eingeplant.<br>OFFEN: Frauenbrunnen       |
| 363100   | Ortsentwicklungsprozess 2023-24                                 | 77.500         | 77.500         | 10.000        | 10.000        | -67.500         | 60.000           | 60.000           | 15.000           | 15.000           | -45.000         | Projektabschluss, Restfl. ORE-Förderung                             |
| 363200   | Masterplan ÖBB-Kraftwerk ALT<br>Vorhaben "Umsetzung Masterplan" | 26.700         | 26.700         | 0             | 0             | -26.700         | 23.100           | 23.100           | 0                | 0                | -23.100         | Projekt 2024 abgeschlossen  |
|  |   |                |                | ?             | ?             |                 |                  |                  | ?                | ?                |                 | ?   |
| 369000   | Veranstaltungen   | 6.100          | 6.100          | 3.400         | 3.400         | -2.700          | 18.600           | 20.400           | 17.200           | 17.200           | -3.200          |   |
| 380000   | Kultursaal der Marktgemeinde                                    | 26.400         | 7.300          | 25.800        | 6.700         | -600            | 65.000           | 61.500           | 60.900           | 41.800           | -19.700         | keine Reserve für größere Investitionen                             |
| xx sonst.  |   | 25.100         | 25.100         | 200           | 200           | -24.900         | 32.300           | 32.300           | 4.800            | 4.800            | -27.500         |   |
| <b>Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus</b>          |   | <b>168.300</b> | <b>149.200</b> | <b>45.000</b> | <b>25.900</b> | <b>-123.300</b> | <b>246.000</b>   | <b>247.400</b>   | <b>136.000</b>   | <b>118.700</b>   | <b>-128.700</b> |   |
| 411000   | Sozialhilfe Kopfquote   | 38.000         | 38.000         | 28.700        | 28.700        | -9.300          | 1.066.000        | 1.066.000        | 1.048.500        | 1.048.500        | -17.500         | EIN: "Strafgelder" (ident Bezirksumlage)<br>AUS: lt. Mitteilung     |
| 429000   | Sonstige Einrichtungen (inkl. Altentage)                        | 1.100          | 1.100          | 0             | 0             | -1.100          | 12.700           | 12.700           | 13.000           | 13.000           | 300             | OFFEN: Geburtstags- und<br>Baby geschenke, Windelkarte              |
| xx sonst.  |   | 0              | 0              | 0             | 0             | 0               | 5.000            | 5.000            | 6.000            | 6.000            | 1.000           | OFFEN: Zuschuss Essen auf Rädern                                    |
| <b>Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförd.</b> |   | <b>39.100</b>  | <b>39.100</b>  | <b>28.700</b> | <b>28.700</b> | <b>-10.400</b>  | <b>1.083.700</b> | <b>1.083.700</b> | <b>1.067.500</b> | <b>1.067.500</b> | <b>-16.200</b>  |   |

|                             |   |              |              |              |              |             |                |                |                |                |                |   |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 512000                      | Gesundheitsdienst, Fam.Forum, Ges.Tag     | 1.600        | 1.600        | 1.200        | 1.200        | -400        | 9.500          | 9.500          | 9.700          | 9.700          | 200            | Nachfolgeprojekt Comm. Nursing lt.<br>Mitteilung keine Kosten für GdG |
| 520000                      | Natur - u. Landschaftsschutz, Nationalpar | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 40.600         | 40.600         | 41.600         | 41.600         | 1.000          | OFFEN: Ausmaß   |
| 528000                      | Tierkörperbeseitigung                     | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 0           | 9.600          | 9.600          | 9.200          | 9.200          | -400           | Budgetiert "wie bisher" - Frage zukünftiger<br>Betrieb?               |
| 530000                      | Rettungsbeitrag                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 33.500         | 33.500         | 33.900         | 33.900         | 400            | Umlage lt. Mitteilung   |
| 560000                      | Betriebsabgang Krankenanstalten           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 466.700        | 466.700        | 428.500        | 428.500        | -38.200        | Umlage lt. Mitteilung   |
| xx sonst.                   |   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 0              | Sprengelärzte   |
| <b>Gruppe 5: Gesundheit</b> |   | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> | <b>3.900</b> | <b>3.900</b> | <b>-400</b> | <b>565.700</b> | <b>565.700</b> | <b>528.700</b> | <b>528.700</b> | <b>-37.000</b> |   |

|   |                                    |                |                |                |               |                 |                |                |                |                |                |   |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 612000  | Ausbau der Gemeindestraßen         | 283.600        | 50.500         | 272.800        | 36.700        | -13.800         | 303.700        | 85.700         | 312.300        | 71.500         | -14.200        | 8.000 für Instandhaltung (Fugen...);<br>3.500 für Radwegpflege;<br>Grundverkäufe lt. GR 09/24 bzw. GVSt.<br>19/24 |
| 612130  | Investitionen Gemeindestraßen 2023 | 68.000         | 68.000         | 0              | 0             | -68.000         | 10.300         | 68.300         | 0              | 0              | -68.300        | Vorhaben beendet  |
| 612140  | Investitionen Gemeindestraßen 2025 |                |                | 0              | 0             | 0               |                |                | 0              | 0              | 0              | Abrechnung rff aus Kanalvorhaben?<br>Beteiligung B106 - Bushaltestellen?  |
| 620000  | Förderung der Wasserversorgung     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0               | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 0              | Unter 164000 budgetiert   |
| 621000  | Förderung der Abwasserbeseitigung  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0               | 2.500          | 2.500          | 2.000          | 2.000          | -500           | 25% v von Anschlüssen ÖW-Kanal  |
| 631000  | Müllverband                        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0               | 53.300         | 53.300         | 53.300         | 53.300         | 0              | Mitteilung: Wie bisher  |
| 633000  | Wildbachverbauung                  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0               | 11.000         | 10.200         | 8.400          | 7.600          | -2.600         | Maßnahmen Betreuungsdienst: 6   |
| 640000  | Maßnahmen nach der StVO            | 1.600          | 0              | 1.600          | 0             | 0               | 12.900         | 12.000         | 12.000         | 10.300         | -1.700         | Verkehrsschilder...   |
| 690000  | Verkehrsverbund                    | 25.400         | 25.400         | 7.000          | 7.000         | -18.400         | 70.500         | 70.500         | 74.700         | 74.700         | 4.200          | KEINE Vergütung mehr von Land!<br>OFFEN: Zusätzliche Bestelleistungen<br>13.800 - Tourisne?                       |
| xx sonst.                                       |                                    | 900            | 100            | 900            | 100           | 0               | 4.100          | 7.100          | 9.600          | 8.000          | -900           | OFFEN: 3.000 für Nachbus Linz; 2.500;<br>für Nachbus Spöck  |
| <b>Gruppe 6: Straßen und Wasserbau, Verkehr</b> |                                    | <b>379.500</b> | <b>144.000</b> | <b>282.300</b> | <b>43.800</b> | <b>-100.200</b> | <b>469.700</b> | <b>311.000</b> | <b>473.700</b> | <b>228.800</b> | <b>-82.200</b> |   |

|                                       |   |               |                |               |               |                |                |                |                |                |                |   |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 710000                                | Land- u. forstwirtschaftlicher Wegbau   | 8.300         | 8.300          | 500           | 0             | -8.300         | 10.400         | 9.900          | 3.600          | 3.100          | -6.800         | 1.600 - für Studie Pfaffenberg-Mitte  |
| 742000                                | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 600           | 600            | 600           | 600           | 0              | 14.300         | 14.300         | 6.300          | 6.300          | -8.000         | Kalkulation ausgebauten, Reserve für<br>Bodenproben                         |
| 770000                                | Einricht. Förderung Fremdenverkehr      | 33.800        | 32.800         | 33.600        | 33.600        | 800            | 37.500         | 37.500         | 38.800         | 38.800         | 1.300          | EIN: Personalüberfassung  |
| 771000                                | Maßnahmen Förderung Fremdenverkehr      | 56.400        | 66.900         | 29.200        | 29.200        | -37.700        | 109.300        | 118.100        | 98.100         | 98.100         | -20.000        | OHNE 3.000 - Mietzuschuss;<br>Relinquierung von Region und TVB<br>angeplant |
| 782000                                | Wirtschaftspolitische Maßnahmen         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 26.400         | 22.400         | 21.500         | 21.500         | -900           | Mitgliedsbeiträge LAG, KEM, KLARI   |
| xx sonst.                             |   | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |   |
| <b>Gruppe 7: Wirtschaftsförderung</b> |   | <b>99.100</b> | <b>108.600</b> | <b>63.900</b> | <b>63.400</b> | <b>-45.200</b> | <b>197.900</b> | <b>202.200</b> | <b>168.300</b> | <b>167.800</b> | <b>-34.400</b> |   |

|                                   |                                       |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 814000                            | Straßenreinigung - Winterdienst       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 95.400           | 94.700           | 92.100           | 91.600           | -3.100         | realistische Schätzung - nicht mehr<br>Schritt der letzten Jahre   |
| 815000                            | Park- und Gartenanlagen, Spielplätze  | 500              | 0                | 1.000            | 0                | 0              | 60.200           | 59.100           | 57.100           | 56.000           | -3.100         |  |
| 816000                            | Öffentliche Beleuchtung               | 15.400           | 600              | 16.400           | 0                | -600           | 51.700           | 42.000           | 44.900           | 32.500           | -9.500         | Reserve für Invest. 5.000,-  |
| 817000                            | Friedhof                              | 9.600            | 4.300            | 11.600           | 6.300            | 2.000          | 20.000           | 24.200           | 17.100           | 6.300            | -17.900        | Keine Reserve für Investitionen  |
| 820000                            | Wirtschaftshof der Marktgemeinde      | 340.700          | 331.600          | 343.100          | 327.900          | -3.700         | 319.700          | 311.100          | 324.000          | 316.100          | 5.000          | Personal: 3*100%, 1*70%; Saisonkraft 4<br>Monate, Hilfskraft 4 Monate.<br>4.000 für Werkzeug etc.  |
| 833000                            | Erlebnisbad                           | 242.900          | 221.900          | 207.800          | 179.200          | -42.700        | 385.600          | 363.900          | 289.500          | 269.200          | -94.700        | Personal: 2*100%, 1* geringfg.; 6 Mon<br>50% Hilfskraft, Praktikanten<br>Je 10.000 für "Kleininvestitionen" und<br>Instandhaltungen<br>Reinigung/Desinfekt.wie 2024 (hoch!)<br>Miete Lokal 600<br>EW: 100.000 BZ |
| 833800                            | Erlebnisbad - Investitionen 2023      | 61.700           | 61.700           | 0                | 0                | -61.700        | 11.700           | 55.700           | 0                | 0                | -55.700        | Vorhaben beendet   |
| 840000                            | Unbebaute Grundstücke                 | 1.100            | 14.200           | 600              | 600              | -13.600        | 6.600            | 6.600            | 1.400            | 1.400            | -5.200         | EIN ÖBB 2024 budgetiert - evtl. erst 25  |
| 851000                            | Ortskanal Obervellach                 | 961.000          | 933.500          | 858.600          | 749.500          | -184.000       | 692.100          | 906.100          | 720.100          | 594.400          | -311.700       | Bereitstellungs- und Benützungsgelb<br>angepasst   |
|                                   | Stand Konto 931940 - HoRe 24:         | 2.352.327        |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|                                   | Isoliertes Ergebnis VA 25:            | 138.500          | 155.100          |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|                                   | Stand Konto 931940 - HoRe 25:         | 2.490.827        |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
| 851001                            | Oberflächenwasserkanal Lassach        | 11.600           | 722.600          | 0                | 0                | -722.600       | 7.900            | 102.600          | 0                | 0                | -102.600       | Vorhaben beendet   |
| 851002                            | Oberflächenwasserkanal Stran          | 0                | 433.100          | 0                | 0                | -433.100       | 3.700            | 429.100          | 0                | 0                | -429.100       | Vorhaben beendet   |
| 852000                            | Müllbeseitigung                       | 217.900          | 204.800          | 249.000          | 235.900          | 31.100         | 246.900          | 234.900          | 256.100          | 240.600          | 5.700          | Erhöhung Bereitstellung 10%; Benützung<br>20%  |
|                                   | Stand Konto 931950 - HoRe 24:         | 47.580           |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|                                   | Isoliertes Ergebnis VA 25:            | -7.100           | -4.700           |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|                                   | Stand Konto 931950 - HoRe 25:         | 40.480           |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
| 853000                            | Wohn- und Geschäftshaus Oberv. 32     | 36.300           | 36.300           | 38.600           | 38.600           | 2.300          | 24.800           | 24.600           | 25.700           | 25.500           | 900            |  |
|                                   | Stand Konto 931960 - HoRe 24:         | 158.226          |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|                                   | Isoliertes Ergebnis VA 25:            | 12.900           | 13.100           |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|                                   | Stand Konto 931960 - HoRe 25:         | 171.126          |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
| 853100                            | Tennis- und Bewegungszentrum          | 0                | 0                | 35.200           | 35.200           | 35.200         | 0                | 0                | 39.200           | 39.200           | 39.200         | EIN: ALLE (!) Betriebskosten (27.4)<br>Miete 7.800<br>Werflächen bei Pächtern!<br>AUS: BK (27.4), Wirtel 4.8, sonst. 7   |
|                                   | Isoliertes Ergebnis VA 25:            | -4.000           | -4.000           |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
|                                   | Stand Konto 931970 - HoRe 25:         | -4.000           |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |  |
| 853101                            | LED-Umstellung Tenniszentrum          |                  |                  | 0                | 50.000           | 50.000         |                  |                  | 0                | 50.000           | 50.000         | Finanzierung: 50% KIG 23, 50% IKZ mit 4<br>Gemeinden   |
| 870000                            | Photovoltaik                          | 7.600            | 0                | 7.600            | 0                | 0              | 10.300           | 0                | 10.300           | 0                | 0              | Aufösung Inv.-Zuschüsse noch ohne<br>KPC   |
| 870000                            | PV Bildungscampus                     | 0                | 32.000           | 0                | 0                | -32.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | KPC-Förderung dzt (11/24) noch unklar!   |
| 896000                            | Campingplatz                          | 9.200            | 7.600            | 9.600            | 8.000            | 400            | 10.100           | 5.100            | 10.200           | 5.200            | 100            |  |
|                                   | xx sonst.                             | 161.200          | 159.100          | 2.300            | 200              | -159.900       | 171.900          | 169.900          | 11.900           | 14.000           | -155.900       | WC-Selbstplatz (OHNE 2.000?)   |
| <b>Gruppe 8: Dienstleistungen</b> |                                       | <b>2.076.700</b> | <b>3.163.300</b> | <b>1.781.400</b> | <b>1.631.400</b> | <b>#####</b>   | <b>2.118.600</b> | <b>2.829.600</b> | <b>1.899.600</b> | <b>1.742.000</b> | <b>#####</b>   |  |
| <b>Gruppe {Dienstleistungen</b>   |                                       | <b>2.076.700</b> | <b>3.163.300</b> | <b>1.781.400</b> | <b>1.631.400</b> | <b>#####</b>   | <b>2.118.600</b> | <b>2.829.600</b> | <b>1.899.600</b> | <b>1.742.000</b> | <b>#####</b>   |  |
| 910000                            | Geldverkehr                           | 100              | 100              | 100              | 100              | 0              | 5.700            | 5.700            | 5.700            | 5.700            | 0              |  |
| 920000                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben       | 886.500          | 886.500          | 820.800          | 820.800          | -65.700        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | KOST: 530' Ohne ÖBB-KW und MiBau,<br>Rest +3%  |
| 925000                            | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundeabg | 2.268.200        | 2.268.200        | 2.265.000        | 2.265.000        | -3.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | Mitteilung Gemeindeabteilung   |
| 930000                            | Landesumlage                          | 21.100           | 21.100           | 0                | 0                | -21.100        | 205.400          | 205.400          | 108.200          | 108.200          | -97.200        | Mitteilung Gemeindeabteilung (40% Ref.)  |
| 940000                            | Gde-Finanzausgleich                   | 657.100          | 657.100          | 656.000          | 656.000          | -1.100         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | ALLE BZ außer 100.000,- Bad  |
| 941000                            | Sonst. Zuweisungen FAG (§ 25,26)      | 77.900           | 77.900           | 82.300           | 82.300           | 4.400          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 20.3' § 25 FAG; 61.9' KIG 2025   |
| 945000                            | Zuschüsse des Bundes (Pflegefonds)    | 75.700           | 75.700           | 106.400          | 119.700          | 44.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |  |
|                                   | xx sonst.                             | 200              | 200              | 200              | 200              | 0              | 100              | 100              | 100              | 100              | 0              |  |
| <b>Gruppe {Finanzwirtschaft</b>   |                                       | <b>3.986.800</b> | <b>3.986.800</b> | <b>3.930.800</b> | <b>3.944.100</b> | <b>-42.700</b> | <b>211.200</b>   | <b>211.200</b>   | <b>114.000</b>   | <b>114.000</b>   | <b>-97.200</b> |  |

|  |                  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |       |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>Summe 0-9 Einnahmen /Ausgaben OH</b>        | <b>7.748.900</b> | <b>8.826.800</b> | <b>6.802.900</b> | <b>6.158.600</b> | #####    | <b>7.390.700</b> | <b>8.524.200</b> | <b>6.854.900</b> | <b>6.227.400</b> | ##### |
|  |                  |                  | <b>Ergebnis</b>  | <b>Finanz.</b>   |          |                  |                  |                  |                  |       |
|  | <b>2. NVA 24</b> | <b>2. NVA 24</b> | <b>E - VA 25</b> | <b>F - VA 25</b> |          |                  |                  |                  |                  |       |
| ERGEBNIS EINNAHMEN - AUSGABEN                  | 358.200          | 302.600          | -52.000          | -68.800          | -371.400 |                  |                  |                  |                  |       |
| Davon frühere Betriebe marktbest. Tätigkeit:   |                  |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |       |
| Kanal:   | 268.900          | 27.400           | 138.500          | 155.100          | 127.700  |                  |                  |                  |                  |       |
| Vorhaben Kanal:                                | 0                | 624.000          |                  |                  | -624.000 |                  |                  |                  |                  |       |
| Müll:  | -29.000          | -30.100          | -7.100           | -4.700           | 25.400   |                  |                  |                  |                  |       |
| Wohn- u. Geschäftshaus:                        | 11.500           | 11.700           | 12.900           | 13.100           | 1.400    |                  |                  |                  |                  |       |
| Tennis- und Bewegungszentrum:                  |                  |                  | -4.000           | -4.000           | -4.000   |                  |                  |                  |                  |       |
| Vorhaben Tenniszentrum:                        |                  |                  | 0                | 0                |          |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>SUMME "BETRIEBE":</b>                       | <b>251.400</b>   | <b>633.000</b>   | <b>140.300</b>   | <b>159.500</b>   | -473.500 |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>ERGEBNIS OHNE "BETRIEBE":</b>               | <b>106.800</b>   | <b>-330.400</b>  | <b>-192.300</b>  | <b>-228.300</b>  | 102.100  |                  |                  |                  |                  |       |
| Davon investive Vorhaben (außerhalb Betriebe): |                  |                  | -31.700          | -58.300          |          |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>ERGEBNIS OHNE "BETRIEBE" und VORHABEN:</b>  |                  |                  | <b>-160.600</b>  | <b>-170.000</b>  | -170.000 |                  |                  |                  |                  |       |

Auch wenn man die Gebührenhaushalte und die mehrjährigen Vorhaben als „in sich geschlossene Teilbudgets“ herausrechnet, bleibt ein Minus von € 170.000,-.

Am 26.11. wurde die Begutachtung des Voranschlags durch die Gemeindeaufsicht durchgeführt. Die Betrachtungsweise der Gemeindeaufsicht ändert sich von Jahr zu Jahr, was der Finanzverwalter kritisch sieht. Sie rechnet noch mehrere Beträge heraus um kommt auf eine „hoheitliche Eigenfinanzierungskraft“ von -152.700,-:

| <b>327 Obervellach</b>  |                  | <b>VA 2025</b>              | Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023) |         |     |         |         |        |     |     |     |
|---|------------------|-----------------------------|---|---------|-----|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
| <b>Abgangsdeckung - Berechnung</b>                            | <b>MVAG-Code</b> | <b>Hoheitliche Gemeinde</b> | <b>Gesamt-haushalt</b>  | 820     | 850 | 851     | 852     | 853    | 854 | 858 | 859 |
| EHH Erträge   | SU 21            | 5.594.900                   | 6.776.300   | 343.100 | 0   | 858.600 | 249.000 | 73.800 | 0   | 0   | 0   |
| EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                         | 21 (VC 1/2)      | 10.000                      | 10.000  | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| EHH Erträge - bereinigt                                       |                  | 5.584.900                   | 6.766.300   | 343.100 | 0   | 858.600 | 249.000 | 73.800 | 0   | 0   | 0   |
| EHH Aufwendungen  | SU 22            | 5.813.800                   | 6.854.800   | 324.000 | 0   | 720.000 | 256.100 | 64.900 | 0   | 0   | 0   |
| EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                    | 22 (VC 1/2)      | 68.300                      | 68.300  | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug       | 343 (VC 0)       | 0                           | 0   | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| EHH Aufwendungen - bereinigt                                  |                  | 5.745.500                   | 6.786.500   | 324.000 | 0   | 720.000 | 256.100 | 64.900 | 0   | 0   | 0   |
| EHH - Saldo 0 bereinigt                                       | SA 0 ber.        | -160.600                    | -20.200   | 19.100  | 0   | 138.600 | -7.100  | 8.900  | 0   | 0   | 0   |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 2117             | 68.900                      | 68.900  | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                   | 2127             | 492.900                     | 763.300   | 0       | 0   | 257.300 | 13.100  | 0      | 0   | 0   | 0   |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                     | 2136             | 0                           | 0   | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden               | 361              | 0                           | 150.800   | 0       | 0   | 150.800 | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 2214             | 5.100                       | 5.100   | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                      | 2226             | 564.600                     | 893.900   | 0       | 0   | 313.600 | 15.500  | 200    | 0   | 0   | 0   |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                  | 2237             | 0                           | 0   | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                    | 2245             | 0                           | 0   | 0       | 0   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   |
| <b>Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b> |                  | <b>-152.700</b>             | <b>-104.200</b>   | 19.100  | 0   | 44.100  | -4.700  | 9.100  | 0   | 0   | 0   |

Der Kontrollausschuss hat sich in seiner Sitzung am 03.12.2024 ausgiebig mit dem Voranschlag beschäftigt und diesen zustimmend zur Kenntnis genommen. In dieser Sitzung wurden, wie schon zuvor in einer Gemeindevorstandssitzung, vom Finanzverwalter Möglichkeiten von Einsparungen bzw. Erhöhungen von Einnahmen präsentiert.

Es wird ausdrücklich auf wahrscheinliche bzw. nötige Investitionen hingewiesen, die nicht budgetiert sind und für die eine Finanzierung noch aufgestellt werden muss:

- Blitzschutz Volksschule
- Investitionen Kultursaal
- Neuerrichtung TKE (Kooperation mit Reißbeck angestrebt)
- Größere Investitionen Erlebnisbad
- Folgeprojekte Ortskernentwicklung (Brunnen Kirchplatz, Verkehrssituation Hauptplatz, Einbindung „Frisch-Areal“, „kurze Wege“....)

Chancen für Investitionen bieten die Kommunalinvestitionsgesetze 2023 und 2025 (KIG) in Verbindung mit IKZ- und Wasserkraftmitteln, aber auch ORE-Förderungen und LEADER-Mittel. Der Schwerpunkt liegt hier auf Maßnahmen mit ökologischen Effekten:

| KIG                            | Bundesmittel   | Eigenmittel    | SUMME          |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SUMME 23 + 25 "Allgemein"      | 56.706         | 14.177         | <b>70.883</b>  |
| SUMME 23 + 25 "Öko-Invest."    | 169.351        | 126.822        | <b>296.173</b> |
| <b>SUMME</b>                   | <b>226.057</b> | <b>140.998</b> | <b>367.055</b> |
| Wasserkraftregion Oberkärnten: |                | 76.154         |                |
| IKZ (Obervellach):             |                | 50.000         |                |
| <b>SUMME</b>                   |                | <b>126.154</b> |                |

### Mittelfristiger Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan 2025-2029:

Der Finanzierungssaldo (ohne Betriebe) bleibt ohne Gegenmaßnahmen konstant negativ. Es sind weiterhin alle BZ-Mittel zum Haushaltsausgleich eingeplant. Kumuliert inklusive 2024 beträgt das Minus rund eine Million!

|                                       | Jahr                | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029           |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Erträge                               | Ergebnis            | 6.776.300       | 6.771.300       | 6.711.600       | 6.853.500       | 6.943.400      |
| Aufwände                              | Ergebnis            | 6.854.800       | 6.883.200       | 6.902.000       | 6.989.800       | 7.038.300      |
| Rücklagen                             | Ergebnis            | 26.500          | -3.100          | -3.100          | -3.100          | -3.000         |
| <b>SALDO</b>                          |                     | <b>-52.000</b>  | <b>-115.000</b> | <b>-193.500</b> | <b>-139.400</b> | <b>-97.900</b> |
| Einzahlungen                          | Finanzierung        | 6.158.600       | 6.179.100       | 6.083.200       | 6.228.600       | 6.320.400      |
| Auszahlungen                          | Finanzierung        | 6.227.400       | 6.248.100       | 6.221.400       | 6.314.500       | 6.383.600      |
| <b>SALDO</b>                          | <b>Finanzierung</b> | <b>-68.800</b>  | <b>-69.000</b>  | <b>-138.200</b> | <b>-85.900</b>  | <b>-63.200</b> |
| Saldo Betriebe (851, 852, 8530, 8531) |                     | 159.500         | 160.200         | 27.300          | 29.200          | 29.000         |
| <b>SALDO OHNE BETRIEBE</b>            | <b>Finanzierung</b> | <b>-228.300</b> | <b>-229.200</b> | <b>-165.500</b> | <b>-115.100</b> | <b>-92.200</b> |

Deutlich zu sehen ist, dass ab 2027 keine großen Überschüsse in den Gebührenhaushalten mehr erzielt werden, was v.a. am Kanal liegt. Die KPC-Zuschüsse für die Darlehen laufen aus, die Landesdarlehen werden schlagend.

Der Finanzverwalter sieht dieses Budget daher nur als Übergangslösung an und rät dringend, die angeregten Reformen anzugehen, um nicht dauerhaft in die Verschuldung zu geraten und wieder Freiräume für Investitionen zu schaffen.

**Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Gemeindevorstandes einstimmig den im Entwurf vorliegenden Voranschlag für das Jahr 2025 inklusive des Mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan 2025-29 sowie die entsprechende, im Entwurf vorliegende Verordnung.**



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten                         |
| 7     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten                    |
| 11    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)  |
| 33    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                                     |
| 75    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis  |
| 221   | Stellenplan  |
| 225   | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 229   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 235   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                              |
| 239   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                                    |
| 245   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 249   | Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde |
| 255   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 261   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                               |
| 265   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                          |
| 269   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  |
| 291   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene   |
| 343   | Textliche Erläuterungen  |