



Marktgemeinde Obervellach

# Voranschlag 2026



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.949.100,00        | 4.901.400,00        | 5.394.126,58        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 2.098.600,00        | 2.262.000,00        | 3.157.009,19        |
| 213         | Finanzerträge  | 10.400,00           | 10.500,00           | 23.759,09           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.058.100,00</b> | <b>7.173.900,00</b> | <b>8.574.894,86</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 1.121.300,00        | 1.174.000,00        | 1.343.857,91        |
| 222         | Sachaufwand  | 2.564.800,00        | 2.633.200,00        | 3.289.365,28        |
| 223         | Transferaufwand  | 3.250.300,00        | 3.254.400,00        | 3.240.558,30        |
| 224         | Finanzaufwand  | 35.200,00           | 56.500,00           | 62.943,28           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>6.971.600,00</b> | <b>7.118.100,00</b> | <b>7.936.724,77</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>86.500,00</b>    | <b>55.800,00</b>    | <b>638.170,09</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 257.400,00          | 331.600,00          | 22.335,51           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 238.200,00          | 236.600,00          | 416.235,17          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>19.200,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>-393.899,66</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>105.700,00</b>   | <b>150.800,00</b>   | <b>244.270,43</b>   |



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





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 4.875.000,00        | 4.750.800,00        | 4.888.078,46        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.362.800,00        | 1.486.800,00        | 2.406.680,20        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 10.400,00           | 10.500,00           | 23.773,36           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.248.200,00</b> | <b>6.248.100,00</b> | <b>7.318.532,02</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.121.300,00        | 1.170.400,00        | 1.327.785,17        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.705.800,00        | 1.680.900,00        | 1.939.351,07        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 3.250.300,00        | 3.269.800,00        | 3.208.520,67        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 35.200,00           | 56.500,00           | 63.355,51           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.112.600,00</b> | <b>6.177.600,00</b> | <b>6.539.012,42</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>135.600,00</b>   | <b>70.500,00</b>    | <b>779.519,60</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 18.000,00           | 14.300,00           | 22.310,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.300,00            | 800,00              | 2.010,00            |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 335.900,00          | 972.200,00          | 1.483.591,18        |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>355.200,00</b>   | <b>987.300,00</b>   | <b>1.507.911,18</b> |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 193.400,00          | 806.500,00          | 1.445.616,02        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>193.400,00</b>   | <b>806.500,00</b>   | <b>1.445.616,02</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>161.800,00</b>   | <b>180.800,00</b>   | <b>62.295,16</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>297.400,00</b>   | <b>251.300,00</b>   | <b>841.814,76</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 13.800,00          | 13.700,00          | 13.558,09          |
| 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>13.800,00</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>13.558,09</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 156.400,00         | 150.800,00         | 450.127,20         |
| 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>156.400,00</b>  | <b>150.800,00</b>  | <b>450.127,20</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-142.600,00</b> | <b>-137.100,00</b> | <b>-436.569,11</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>154.800,00</b>  | <b>114.200,00</b>  | <b>405.245,65</b>  |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>246.600,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>184.178,71</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  | 41.200,00         | 41.700,00         | 49.311,53         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 179.900,00        | 139.200,00        | 134.867,18        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 25.500,00         | 24.100,00         | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>24.555,75</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 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   | 19.900,00         | 24.600,00         | 24.555,75         |
| <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>266.700,00</b> | <b>229.800,00</b> | <b>208.734,46</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>612.900,00</b> | <b>595.700,00</b> | <b>574.209,71</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 471.600,00        | 464.400,00        | 449.048,53        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 139.000,00        | 124.900,00        | 114.768,24        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.300,00          | 2.800,00          | 2.774,34          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 3.600,00          | 7.618,60          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>410.300,00</b> | <b>420.600,00</b> | <b>417.218,18</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 28.200,00         | 30.400,00         | 27.686,73         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 49.500,00         | 47.800,00         | 60.297,93         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.800,00             | 8.500,00             | 8.216,24             |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.400,00             | 1.400,00             | 154,35               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 301.600,00           | 306.800,00           | 291.080,85           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 20.800,00            | 25.700,00            | 29.782,08            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>506.100,00</b>    | <b>460.100,00</b>    | <b>418.937,16</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 501.500,00           | 455.000,00           | 413.602,16           |
| 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   | 4.600,00             | 5.100,00             | 5.335,00             |
| 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>1.529.300,00</b>  | <b>1.476.400,00</b>  | <b>1.410.365,05</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.262.600,00</b> | <b>-1.246.600,00</b> | <b>-1.201.630,59</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>-1.262.600,00</b> | <b>-1.246.600,00</b> | <b>-1.201.630,59</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.800,00</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>272.727,67</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  | 9.800,00          | 10.100,00         | 256.717,67        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 16.010,00         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>114.600,00</b> | <b>119.500,00</b> | <b>397.875,88</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 80.000,00         | 80.100,00         | 354.120,10        |
| 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   | 34.600,00         | 39.400,00         | 43.755,78         |
| <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>124.400,00</b> | <b>129.600,00</b> | <b>670.603,55</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 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>133.200,00</b> | <b>148.200,00</b> | <b>398.927,25</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 7.500,00          | 8.000,00          | 8.291,97          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.600,00         | 11.800,00         | 10.439,94         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 13.400,00          | 13.200,00          | 33.662,49         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 49.000,00          | 51.900,00          | 282.481,93        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 52.700,00          | 63.300,00          | 64.050,92         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>106.300,00</b>  | <b>108.500,00</b>  | <b>90.855,67</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.000,00           | 1.000,00           | 778,40            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 83.300,00          | 83.300,00          | 83.333,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 22.000,00          | 24.200,00          | 6.744,27          |
| 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>239.500,00</b>  | <b>256.700,00</b>  | <b>489.782,92</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-115.100,00</b> | <b>-127.100,00</b> | <b>180.820,63</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>22.335,51</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 25.000,00          | 26.200,00          | 22.335,51         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.146,96</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 1.146,96          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>21.188,55</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-90.100,00</b>  | <b>-100.900,00</b> | <b>202.009,18</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>93.600,00</b>  | <b>168.802,26</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  | 39.600,00         | 33.100,00         | 30.253,30         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 19.900,00         | 23.400,00         | 43.089,12         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 17.700,00         | 15.000,00         | 73.359,84         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>177.300,00</b> | <b>240.200,00</b> | <b>243.433,91</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 77.500,00         | 139.300,00        | 142.530,00        |
| 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   | 99.800,00         | 100.900,00        | 100.903,91        |
| <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>276.600,00</b> | <b>333.800,00</b> | <b>412.236,17</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>55.400,00</b>  | <b>75.308,61</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 44.600,00         | 43.400,00         | 59.242,85         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 11.700,00         | 12.000,00         | 15.350,95         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 714,81            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>367.000,00</b> | <b>364.100,00</b> | <b>491.996,30</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.700,00         | 10.300,00         | 15.176,53         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 32.000,00         | 29.600,00         | 49.092,33         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.900,00           | 2.900,00           | 8.081,86           |
| 2224        | Instandhaltung  | 9.600,00           | 18.000,00          | 15.653,86          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 203.600,00         | 195.800,00         | 279.412,64         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 107.200,00         | 107.500,00         | 124.579,08         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>318.900,00</b>  | <b>349.300,00</b>  | <b>317.437,11</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 296.500,00         | 296.700,00         | 289.810,14         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 3.100,00           | 24.700,00          | 6.083,04           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 19.300,00          | 27.900,00          | 21.543,93          |
| 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>742.200,00</b>  | <b>768.800,00</b>  | <b>884.742,02</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-465.600,00</b> | <b>-435.000,00</b> | <b>-472.505,85</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>9.800,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 19.800,00          | 9.800,00           | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>23.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 10.000,00          | 23.400,00          | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>9.800,00</b>    | <b>-13.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-455.800,00</b> | <b>-448.600,00</b> | <b>-472.505,85</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026          | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>17.000,00</b>  | <b>68.627,25</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            | 95,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 6.300,00         | 7.300,00          | 7.353,07          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 8.500,00         | 9.500,00          | 61.179,18         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.600,00</b> | <b>70.200,00</b>  | <b>95.649,29</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.500,00         | 51.100,00         | 76.500,00         |
| 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   | 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>35.600,00</b> | <b>87.200,00</b>  | <b>164.276,54</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>8.800,00</b>   | <b>8.403,35</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 7.100,00         | 7.000,00          | 6.698,49          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.900,00         | 1.800,00          | 1.704,86          |
| 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>88.700,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>230.856,19</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.500,00         | 4.000,00          | 2.932,69          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.700,00         | 8.100,00          | 11.410,16         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024            |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.700,00          | 4.700,00          | 14.086,80          |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 500,00            | 516,77             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 52.600,00         | 65.400,00         | 181.610,36         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 20.200,00         | 19.800,00         | 20.299,41          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>62.049,21</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)  | 15.300,00         | 15.000,00         | 22.638,11          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 14.300,00         | 14.300,00         | 39.411,10          |
| 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>127.300,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>301.308,75</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-91.700,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-137.032,21</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>-91.700,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-137.032,21</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026         | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35.800,00</b> | <b>4.618,48</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            | 35.800,00        | 4.618,48         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>33.000,00</b> | <b>34.535,42</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 33.000,00        | 34.535,42        |
| 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>0,00</b>     | <b>68.800,00</b> | <b>39.153,90</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>9.500,00</b> | <b>9.700,00</b>  | <b>19.055,04</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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 9.500,00             | 9.700,00             | 19.055,04            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.066.900,00</b>  | <b>1.084.800,00</b>  | <b>1.073.590,83</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.062.700,00         | 1.081.300,00         | 1.068.323,83         |
| 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   | 4.200,00             | 3.500,00             | 5.267,00             |
| 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>1.076.400,00</b>  | <b>1.094.500,00</b>  | <b>1.092.645,87</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.076.400,00</b> | <b>-1.025.700,00</b> | <b>-1.053.491,97</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>-1.076.400,00</b> | <b>-1.025.700,00</b> | <b>-1.053.491,97</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>   | <b>RA 2024</b>   |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>400,00</b>    | <b>8.600,00</b>  | <b>3.049,88</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             | 400,00           | 1.574,43         |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 400,00           | 8.200,00         | 1.475,45         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>261,60</b>    |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 800,00           | 800,00           | 261,60           |
| 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>1.200,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>3.311,48</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 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>51.800,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>52.179,19</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 300,00           | 525,45           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 50.500,00          | 53.600,00          | 51.653,74          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>518.000,00</b>  | <b>495.800,00</b>  | <b>515.244,20</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 512.000,00         | 490.000,00         | 505.692,77         |
| 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   | 6.000,00           | 5.800,00           | 9.551,43           |
| 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>569.800,00</b>  | <b>549.800,00</b>  | <b>567.423,39</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-568.600,00</b> | <b>-540.400,00</b> | <b>-564.111,91</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>-568.600,00</b> | <b>-540.400,00</b> | <b>-564.111,91</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>97.218,17</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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 31.400,00         | 25.000,00         | 23.225,37         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00            | 100,00            | 73.992,80         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 7.600,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>249.100,00</b> | <b>258.700,00</b> | <b>374.650,51</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 8.200,00          | 8.500,00          | 122.445,00        |
| 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  | 29.500,00         | 9.500,00          | 11.490,00         |
| 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   | 211.400,00        | 240.700,00        | 240.715,51        |
| <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>281.000,00</b> | <b>291.400,00</b> | <b>471.868,68</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>407.700,00</b> | <b>401.500,00</b> | <b>482.958,21</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.200,00          | 3.100,00          | 7.158,23          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.700,00          | 2.800,00          | 933,63            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.469,10          |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.000,00           | 8.000,00           | 16.769,76         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 164.200,00         | 135.800,00         | 206.325,72        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 226.000,00         | 248.200,00         | 248.301,77        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>79.000,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>74.637,35</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 75.900,00          | 74.700,00          | 72.133,00         |
| 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   | 3.100,00           | 2.000,00           | 2.504,35          |
| 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>486.700,00</b>  | <b>478.200,00</b>  | <b>557.595,56</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-205.700,00</b> | <b>-186.800,00</b> | <b>-85.726,88</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>-205.700,00</b> | <b>-186.800,00</b> | <b>-85.726,88</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024           |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>57.300,00</b> | <b>57.100,00</b> | <b>44.800,76</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  | 200,00           | 200,00           | 178,90            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 57.100,00        | 56.900,00        | 42.433,36         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 2.188,50          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>9.900,00</b>  | <b>58.509,52</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400,00           | 600,00           | 24.396,07         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 9.000,00         | 8.800,00         | 33.568,00         |
| 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   | 800,00           | 500,00           | 545,45            |
| <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>67.500,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>103.310,28</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>38.000,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>35.477,31</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 28.400,00        | 27.900,00        | 27.024,85         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 9.200,00         | 12.400,00        | 8.075,60          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 400,00           | 400,00           | 376,86            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>14.300,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>22.796,61</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)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 3.800,00           | 1.600,00           | 1.634,42          |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 9.700,00           | 10.700,00          | 15.936,74         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 800,00             | 500,00             | 5.225,45          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>127.300,00</b>  | <b>137.200,00</b>  | <b>129.510,54</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.600,00          | 55.400,00          | 57.438,60         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 55.500,00          | 55.700,00          | 54.792,69         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 16.200,00          | 26.100,00          | 17.279,25         |
| 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>179.600,00</b>  | <b>190.700,00</b>  | <b>187.784,46</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-112.100,00</b> | <b>-123.700,00</b> | <b>-84.474,18</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>-112.100,00</b> | <b>-123.700,00</b> | <b>-84.474,18</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.221.100,00</b> | <b>1.288.200,00</b> | <b>1.322.780,73</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  | 642.300,00          | 634.300,00          | 561.149,07          |
| 2114        | Erträge aus Leistungen  | 398.400,00          | 388.700,00          | 409.070,38          |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 91.800,00           | 87.000,00           | 46.224,97           |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 80.600,00           | 168.100,00          | 299.379,15          |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 8.000,00            | 10.100,00           | 6.957,16            |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>656.300,00</b>   | <b>660.200,00</b>   | <b>854.139,17</b>   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 306.100,00          | 288.100,00          | 475.661,46          |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 34.000,00           | 37.169,61           |
| 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   | 350.200,00          | 338.100,00          | 341.308,10          |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>  | <b>10.100,00</b>    | <b>10.200,00</b>    | <b>22.621,64</b>    |
| 2131        | Erträge aus Zinsen  | 10.100,00           | 10.200,00           | 22.621,64           |
| 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>1.887.500,00</b> | <b>1.958.600,00</b> | <b>2.199.541,54</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>  | <b>405.100,00</b>   | <b>473.400,00</b>   | <b>650.458,93</b>   |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 323.000,00          | 387.500,00          | 510.958,42          |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 80.400,00           | 84.200,00           | 130.153,71          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.607,47            |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 7.739,33            |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.082.100,00</b> | <b>1.037.100,00</b> | <b>1.173.093,94</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 48.600,00           | 43.300,00           | 47.817,34           |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 125.200,00          | 123.500,00          | 158.871,73          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 24.300,00           | 24.100,00           | 3.170,14            |
| 2224        | Instandhaltung  | 61.200,00           | 58.700,00           | 72.491,45           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 400.400,00          | 373.600,00          | 465.385,22          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 422.400,00          | 413.900,00          | 425.358,06          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>381.500,00</b>   | <b>408.800,00</b>   | <b>350.093,13</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 381.500,00          | 408.800,00          | 344.846,54          |
| 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                | 5.246,59            |
| 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>29.400,00</b>    | <b>50.900,00</b>    | <b>56.961,67</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 29.400,00           | 50.900,00           | 56.961,67           |
| 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>1.898.100,00</b> | <b>1.970.200,00</b> | <b>2.230.607,67</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-10.600,00</b>   | <b>-11.600,00</b>   | <b>-31.066,13</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>212.600,00</b>   | <b>213.100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 212.600,00          | 213.100,00          | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>228.200,00</b>   | <b>213.200,00</b>   | <b>414.299,53</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 228.200,00          | 213.200,00          | 414.299,53          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-15.600,00</b>   | <b>-100,00</b>      | <b>-414.299,53</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-26.200,00</b>   | <b>-11.700,00</b>   | <b>-445.365,66</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.267.700,00</b> | <b>3.153.300,00</b> | <b>3.227.322,67</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 889.500,00          | 893.800,00          | 918.217,45          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.378.200,00        | 2.259.500,00        | 2.309.105,22        |
| 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>849.600,00</b>   | <b>844.700,00</b>   | <b>1.073.398,14</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 849.600,00          | 844.700,00          | 1.073.398,14        |
| 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>1.137,45</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 300,00              | 300,00              | 1.137,45            |
| 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>4.117.600,00</b> | <b>3.998.300,00</b> | <b>4.301.858,26</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 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>82.700,00</b>    | <b>284,37</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)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 200,00              | 82.700,00           | 284,37              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>116.700,00</b>   | <b>103.900,00</b>   | <b>208.203,10</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 116.700,00          | 103.900,00          | 208.203,10          |
| 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>5.800,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.981,61</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   | 5.800,00            | 5.600,00            | 5.981,61            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>122.700,00</b>   | <b>192.200,00</b>   | <b>214.469,08</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>3.994.900,00</b> | <b>3.806.100,00</b> | <b>4.087.389,18</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>82.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 82.500,00           | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>788,68</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 788,68              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>82.500,00</b>    | <b>-788,68</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>3.994.900,00</b> | <b>3.888.600,00</b> | <b>4.086.600,50</b> |



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>221.100,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>184.589,69</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   | 41.200,00         | 41.700,00         | 49.306,91         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 179.900,00        | 139.200,00        | 135.282,78        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 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>221.300,00</b> | <b>181.100,00</b> | <b>184.589,69</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>612.900,00</b> | <b>592.100,00</b> | <b>566.591,11</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 471.600,00        | 464.400,00        | 449.048,53        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 139.000,00        | 124.900,00        | 114.768,24        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.300,00          | 2.800,00          | 2.774,34          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>389.700,00</b> | <b>395.100,00</b> | <b>395.012,16</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 28.400,00         | 30.600,00         | 27.238,56         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 49.500,00         | 47.800,00         | 61.497,93         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 8.800,00          | 8.500,00          | 8.216,24          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.400,00          | 1.400,00          | 154,35            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 301.600,00        | 306.800,00        | 297.905,08        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>506.100,00</b> | <b>460.100,00</b> | <b>418.937,16</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 501.500,00        | 455.000,00        | 413.602,16        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 4.600,00             | 5.100,00             | 5.335,00             |
| 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>1.508.700,00</b>  | <b>1.447.300,00</b>  | <b>1.380.540,43</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.287.400,00</b> | <b>-1.266.200,00</b> | <b>-1.195.950,74</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>1.300,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>2.010,00</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  | 1.300,00             | 800,00               | 2.010,00             |
| <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>1.300,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>2.010,00</b>      |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.800,00</b>      | <b>6.805,40</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                 | 2.989,31             |
| 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                 | 5.800,00             | 3.816,09             |
| 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>5.800,00</b>      | <b>6.805,40</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>1.300,00</b>      | <b>-5.000,00</b>     | <b>-4.795,40</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.286.100,00</b> | <b>-1.271.200,00</b> | <b>-1.200.746,14</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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.286.100,00</b> | <b>-1.271.200,00</b> | <b>-1.200.746,14</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>24.296,19</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                             | 9.800,00          | 10.100,00         | 24.296,19         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>80.100,00</b>  | <b>354.120,10</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 80.000,00         | 80.100,00         | 354.120,10        |
| 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>89.800,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>378.416,29</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>80.500,00</b>  | <b>83.500,00</b>  | <b>108.381,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 7.500,00          | 8.000,00          | 8.136,20          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.600,00         | 11.800,00         | 11.755,83         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 13.400,00         | 11.800,00         | 33.551,61         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 49.000,00         | 51.900,00         | 54.937,36         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>106.300,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>90.760,67</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.000,00          | 1.000,00          | 778,40            |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026           | VA 2025            | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 83.300,00         | 83.300,00          | 83.333,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 22.000,00         | 24.200,00          | 6.649,27          |
| 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>186.800,00</b> | <b>192.000,00</b>  | <b>199.141,67</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-97.000,00</b> | <b>-101.800,00</b> | <b>179.274,62</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>16.010,00</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               | 16.010,00         |
| 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>2.100,00</b>   | <b>17.400,00</b>   | <b>291.253,90</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.100,00          | 17.400,00          | 281.253,90        |
| 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               | 10.000,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.100,00</b>   | <b>17.400,00</b>   | <b>307.263,90</b> |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>11.700,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>540.484,36</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               | 475.392,52         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 11.700,00          | 34.500,00          | 65.091,84          |
| 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>11.700,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>540.484,36</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-9.600,00</b>   | <b>-17.100,00</b>  | <b>-233.220,46</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-106.600,00</b> | <b>-118.900,00</b> | <b>-53.945,84</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 2026            | VA 2025            | RA 2024           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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>-106.600,00</b> | <b>-118.900,00</b> | <b>-53.945,84</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>71.700,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | <b>55.897,00</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   | 39.600,00         | 33.100,00         | 28.889,24         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.000,00         | 23.400,00         | 4.907,76          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>77.500,00</b>  | <b>127.700,00</b> | <b>154.130,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 77.500,00         | 127.700,00        | 154.130,00        |
| 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>149.200,00</b> | <b>206.300,00</b> | <b>210.027,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>56.300,00</b>  | <b>55.400,00</b>  | <b>74.593,80</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 44.600,00         | 43.400,00         | 59.242,85         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 11.700,00         | 12.000,00         | 15.350,95         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>251.200,00</b> | <b>257.300,00</b> | <b>329.377,65</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 12.400,00         | 11.000,00         | 14.725,52         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 32.000,00         | 29.600,00         | 49.092,33         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.900,00          | 2.900,00          | 8.081,86          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.200,00         | 18.000,00         | 15.757,92         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 193.700,00        | 195.800,00        | 241.720,02        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>318.900,00</b> | <b>349.300,00</b> | <b>317.437,11</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 296.500,00        | 296.700,00        | 289.810,14        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 3.100,00           | 24.700,00          | 6.083,04           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 19.300,00          | 27.900,00          | 21.543,93          |
| 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>626.400,00</b>  | <b>662.000,00</b>  | <b>721.408,56</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-477.200,00</b> | <b>-455.700,00</b> | <b>-511.381,56</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>21.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>182.037,90</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 21.100,00          | 0,00               | 76.153,90          |
| 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               | 105.884,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>21.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>182.037,90</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>30.200,00</b>   | <b>9.800,00</b>    | <b>231.495,19</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 14.100,00          | 1.200,00           | 230.001,16         |
| 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                              | 16.100,00          | 8.600,00           | 1.494,03           |
| 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>30.200,00</b>   | <b>9.800,00</b>    | <b>231.495,19</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   | <b>-49.457,29</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-486.300,00</b> | <b>-465.500,00</b> | <b>-560.838,85</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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-486.300,00</b> | <b>-465.500,00</b> | <b>-560.838,85</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024           |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.900,00</b> | <b>18.962,26</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           | 95,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 6.300,00         | 7.300,00         | 7.353,06          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 8.500,00         | 8.400,00         | 11.514,20         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>51.100,00</b> | <b>76.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.500,00         | 51.100,00        | 76.500,00         |
| 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>16.500,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>95.462,26</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.403,35</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 7.100,00         | 7.000,00         | 6.698,49          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.900,00         | 1.800,00         | 1.704,86          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>68.500,00</b> | <b>81.600,00</b> | <b>160.770,36</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3.500,00         | 4.000,00         | 2.957,01          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.700,00         | 8.100,00         | 11.410,16         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4.700,00         | 4.700,00         | 14.086,80         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             | 500,00           | 495,59            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 52.600,00        | 64.300,00        | 131.820,80        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>29.600,00</b> | <b>31.900,00</b> | <b>71.995,28</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 2026           | VA 2025           | RA 2024            |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 15.300,00         | 17.600,00         | 32.584,18          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 14.300,00         | 14.300,00         | 39.411,10          |
| 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>107.100,00</b> | <b>122.300,00</b> | <b>241.168,99</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-90.600,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-145.706,73</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 2026           | VA 2025           | RA 2024            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   | <b>2.987,99</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              | 4.500,00          | 2.987,99           |
| 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>4.500,00</b>   | <b>2.987,99</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>-4.500,00</b>  | <b>-2.987,99</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-90.600,00</b> | <b>-59.800,00</b> | <b>-148.694,72</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 2026           | VA 2025           | RA 2024            |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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>-90.600,00</b> | <b>-59.800,00</b> | <b>-148.694,72</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35.800,00</b>    | <b>4.618,48</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                | 35.800,00           | 4.618,48            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>33.000,00</b>    | <b>34.535,42</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 33.000,00           | 34.535,42           |
| 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>0,00</b>         | <b>68.800,00</b>    | <b>39.153,90</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>9.500,00</b>     | <b>10.400,00</b>    | <b>19.143,28</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   | 9.500,00            | 10.400,00           | 19.143,28           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.066.900,00</b> | <b>1.084.800,00</b> | <b>1.073.180,83</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.062.700,00        | 1.081.300,00        | 1.067.943,83        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 4.200,00             | 3.500,00             | 5.237,00             |
| 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>1.076.400,00</b>  | <b>1.095.200,00</b>  | <b>1.092.324,11</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.076.400,00</b> | <b>-1.026.400,00</b> | <b>-1.053.170,21</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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 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>-1.076.400,00</b> | <b>-1.026.400,00</b> | <b>-1.053.170,21</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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.076.400,00</b> | <b>-1.026.400,00</b> | <b>-1.053.170,21</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>400,00</b>     | <b>8.700,00</b>   | <b>2.944,93</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              | 500,00            | 1.469,48          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 400,00            | 8.200,00          | 1.475,45          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>261,60</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 800,00            | 800,00            | 261,60            |
| 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>1.200,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>3.206,53</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>50.500,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>52.085,99</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 300,00            | 525,45            |
| 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   | 50.500,00         | 54.100,00         | 51.560,54         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>518.000,00</b> | <b>498.600,00</b> | <b>514.640,45</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 512.000,00        | 490.000,00        | 505.692,77        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 6.000,00           | 8.600,00           | 8.947,68           |
| 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>568.500,00</b>  | <b>553.100,00</b>  | <b>566.726,44</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-567.300,00</b> | <b>-543.600,00</b> | <b>-563.519,91</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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13.300,00</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               | 13.300,00          | 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>13.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-13.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-567.300,00</b> | <b>-556.900,00</b> | <b>-563.519,91</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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-567.300,00</b> | <b>-556.900,00</b> | <b>-563.519,91</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31.900,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>27.417,10</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   | 31.400,00         | 25.000,00         | 26.701,97         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00            | 100,00            | 715,13            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>37.700,00</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>125.733,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 8.200,00          | 8.200,00          | 114.243,00        |
| 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   | 29.500,00         | 9.500,00          | 11.490,00         |
| 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>69.600,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>153.150,10</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>181.700,00</b> | <b>153.900,00</b> | <b>166.060,75</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 4.200,00          | 3.100,00          | 7.020,09          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.700,00          | 2.800,00          | 933,63            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.469,10          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 8.000,00          | 8.000,00          | 18.187,56         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 164.200,00        | 136.400,00        | 136.450,37        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>79.000,00</b>  | <b>76.700,00</b>  | <b>74.637,35</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 75.900,00         | 74.700,00         | 72.133,00         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 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   | 3.100,00           | 2.000,00           | 2.504,35          |
| 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>260.700,00</b>  | <b>230.600,00</b>  | <b>240.698,10</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-191.100,00</b> | <b>-187.800,00</b> | <b>-87.548,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.600,00</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               | 2.600,00           | 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>2.600,00</b>    | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>33.500,00</b>   | <b>59.010,85</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               | 33.500,00          | 58.233,25          |
| 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               | 777,60             |
| 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>33.500,00</b>   | <b>59.010,85</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-30.900,00</b>  | <b>-59.010,85</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-191.100,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-146.558,85</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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-191.100,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-146.558,85</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>57.300,00</b>  | <b>57.100,00</b>  | <b>34.889,90</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            | 178,90            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 57.100,00         | 56.900,00         | 34.711,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>68.464,07</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 400,00            | 600,00            | 34.896,07         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 9.000,00          | 8.800,00          | 33.568,00         |
| 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>66.700,00</b>  | <b>66.500,00</b>  | <b>103.353,97</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>38.000,00</b>  | <b>40.700,00</b>  | <b>35.477,31</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 28.400,00         | 27.900,00         | 27.024,85         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 9.200,00          | 12.400,00         | 8.075,60          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 400,00            | 400,00            | 376,86            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>13.500,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>16.685,19</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   | 3.800,00          | 1.600,00          | 1.634,42          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 9.700,00          | 12.800,00         | 15.050,77         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>127.300,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>118.615,54</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.600,00         | 65.400,00         | 46.300,60         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 55.500,00          | 55.700,00          | 54.792,69         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 16.200,00          | 26.100,00          | 17.522,25         |
| 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>178.800,00</b>  | <b>202.300,00</b>  | <b>170.778,04</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-112.100,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-67.424,07</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>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>2.800,00</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               | 2.800,00           | 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>2.800,00</b>    | <b>0,00</b>       |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.100,00</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               | 3.100,00           | 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>3.100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-112.100,00</b> | <b>-136.100,00</b> | <b>-67.424,07</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>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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>-112.100,00</b> | <b>-136.100,00</b> | <b>-67.424,07</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.200.100,00</b> | <b>1.185.300,00</b> | <b>1.309.859,79</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   | 647.300,00          | 627.000,00          | 563.288,37          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 398.400,00          | 388.700,00          | 409.070,38          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 91.800,00           | 87.000,00           | 46.225,97           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 62.600,00           | 82.600,00           | 291.275,07          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>306.100,00</b>   | <b>322.100,00</b>   | <b>512.831,07</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 306.100,00          | 288.100,00          | 475.661,46          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 34.000,00           | 37.169,61           |
| 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>10.100,00</b>    | <b>10.200,00</b>    | <b>22.635,91</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 10.100,00           | 10.200,00           | 22.635,91           |
| 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>1.516.300,00</b> | <b>1.517.600,00</b> | <b>1.845.326,77</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>405.100,00</b>   | <b>473.400,00</b>   | <b>642.719,60</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 323.000,00          | 387.500,00          | 510.958,42          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 80.400,00           | 84.200,00           | 130.153,71          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.607,47            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>660.500,00</b>   | <b>630.000,00</b>   | <b>691.550,32</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 48.600,00           | 43.900,00           | 47.062,05           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 125.200,00          | 123.500,00          | 160.537,70          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 24.300,00           | 24.100,00           | 3.170,14            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 62.000,00           | 59.700,00           | 71.689,52           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 400.400,00          | 378.800,00          | 409.090,91          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>381.500,00</b>   | <b>408.800,00</b>   | <b>320.113,18</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 381.500,00          | 408.800,00          | 314.866,59          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                | 5.246,59            |
| 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>29.400,00</b>    | <b>50.900,00</b>    | <b>57.373,90</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 29.400,00           | 50.900,00           | 57.373,90           |
| 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>1.476.500,00</b> | <b>1.563.100,00</b> | <b>1.711.757,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>39.800,00</b>    | <b>-45.500,00</b>   | <b>133.569,77</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>6.300,00</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                | 11.700,00           | 6.300,00            |
| 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  | 18.000,00           | 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>312.700,00</b>   | <b>952.000,00</b>   | <b>1.010.299,38</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 296.700,00          | 910.100,00          | 865.800,12          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 16.000,00           | 31.900,00           | 144.499,26          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>330.700,00</b>   | <b>963.700,00</b>   | <b>1.016.599,38</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>151.500,00</b> | <b>702.000,00</b> | <b>604.832,23</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 35.000,00         | 660.800,00        | 572.920,95        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 53.000,00         | 3.000,00          | 3.449,50          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 13.500,00         | 38.200,00         | 28.461,78         |
| 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>151.500,00</b> | <b>702.000,00</b> | <b>604.832,23</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>179.200,00</b> | <b>261.700,00</b> | <b>411.767,15</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>219.000,00</b> | <b>216.200,00</b> | <b>545.336,92</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.558,09</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 13.800,00         | 13.700,00         | 13.558,09         |
| 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)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>13.558,09</b>   |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>156.400,00</b>  | <b>150.800,00</b>  | <b>450.127,20</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  | 156.400,00         | 150.800,00         | 450.127,20         |
| 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>156.400,00</b>  | <b>150.800,00</b>  | <b>450.127,20</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-142.600,00</b> | <b>-137.100,00</b> | <b>-436.569,11</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>76.400,00</b>   | <b>79.100,00</b>   | <b>108.767,81</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.267.700,00</b> | <b>3.153.300,00</b> | <b>3.224.603,12</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 889.500,00          | 893.800,00          | 915.497,90          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 2.378.200,00        | 2.259.500,00        | 2.309.105,22        |
| 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>849.600,00</b>   | <b>844.700,00</b>   | <b>1.080.104,94</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 849.600,00          | 844.700,00          | 1.080.104,94        |
| 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>1.137,45</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 300,00              | 300,00              | 1.137,45            |
| 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>4.117.600,00</b> | <b>3.998.300,00</b> | <b>4.305.845,51</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>284,37</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              | 284,37              |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>116.700,00</b>   | <b>103.900,00</b>   | <b>208.203,10</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 116.700,00          | 103.900,00          | 208.203,10          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>5.800,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>5.981,61</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  | 5.800,00            | 5.600,00            | 5.981,61            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>122.700,00</b>   | <b>109.700,00</b>   | <b>214.469,08</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>3.994.900,00</b> | <b>3.888.600,00</b> | <b>4.091.376,43</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 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 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>3.994.900,00</b> | <b>3.888.600,00</b> | <b>4.091.376,43</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 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>3.994.900,00</b> | <b>3.888.600,00</b> | <b>4.091.376,43</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|  |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.262.600,00       | -1.246.600,00 | -1.201.630,59 | -1.287.400,00            | -1.266.200,00 | -1.195.950,74 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.262.600,00       | -1.246.600,00 | -1.246.600,00 |                          |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 1.300,00                 | -5.000,00     | -4.795,40     |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.286.100,00            | -1.271.200,00 | -1.200.746,14 |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -1.286.100,00            | -1.271.200,00 | -1.200.746,14 |
| <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |  |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -127.300,00         | -123.700,00   | -115.384,41   | -127.300,00              | -123.700,00   | -115.384,41   |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -127.300,00         | -123.700,00   | -123.700,00   |                          |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -127.300,00              | -123.700,00   | -115.384,41   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -127.300,00              | -123.700,00   | -115.384,41   |
| <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |  |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -127.300,00         | -123.700,00   | -115.384,41   | -127.300,00              | -123.700,00   | -115.384,41   |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -127.300,00         | -123.700,00   | -123.700,00   |                          |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -127.300,00              | -123.700,00   | -115.384,41   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -127.300,00              | -123.700,00   | -115.384,41   |
| <b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                |  |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |  |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 21 / 31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/000000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222  | 24                  | 600,00        | 600,00        | 627,69                   | 600,00        | 627,69        |
| 1/000000/670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 3222  | 24                  | 1.200,00      | 300,00        | 297,72                   | 1.200,00      | 297,72        |
| 1/000000/710000                                      | Öffentliche Abgaben (Ausgaben),<br>Versicherungssteuer Valida (Bgmst.)         | 2225 | 3225  | 24                  | 100,00        | 100,00        | 142,18                   | 100,00        | 142,18        |
| 1/000000/721000                                      | Bezüge der gewählten Organe Bezug des<br>Bürgermeisters                        | 2225 | 3225  | 22                  | 68.700,00     | 66.500,00     | 62.557,65                | 68.700,00     | 66.500,00     |
| 1/000000/721100                                      | Bezüge der Referenten  | 2225 | 3225  | 22                  | 25.400,00     | 25.300,00     | 23.747,00                | 25.400,00     | 25.300,00     |
| 1/000000/721200                                      | Bezüge der gewählten Organe<br>Sitzungsgelder Monatspauschalien                | 2225 | 3225  | 22                  | 21.600,00     | 21.100,00     | 18.120,00                | 21.600,00     | 21.100,00     |
| 1/000000/721600                                      | Bezüge der Organe Dienstgeberbeiträge  | 2225 | 3225  | 22                  | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.386,75                 | 3.700,00      | 3.386,75      |
| 1/000000/724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 3225  | 24                  | 2.400,00      | 2.400,00      | 1.867,40                 | 2.400,00      | 1.867,40      |
| 1/000000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 24                  | 800,00        | 800,00        | 1.778,02                 | 800,00        | 1.778,02      |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/000000/752400               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 2.800,00            | 2.900,00           | 2.860,00           | 2.800,00                 | 2.900,00           | 2.860,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>127.300,00</b>   | <b>123.700,00</b>  | <b>115.384,41</b>  | <b>127.300,00</b>        | <b>123.700,00</b>  | <b>115.384,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>            |      |      |       | <b>-127.300,00</b>  | <b>-123.700,00</b> | <b>-115.384,41</b> | <b>-127.300,00</b>       | <b>-123.700,00</b> | <b>-115.384,41</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>-127.300,00</b>  | <b>-123.700,00</b> | <b>-115.384,41</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>-127.300,00</b>       | <b>-123.700,00</b> | <b>-115.384,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-127.300,00</b>       | <b>-123.700,00</b> | <b>-115.384,41</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>-616.600,00</b>  | <b>-602.700,00</b> | <b>-589.261,52</b> | <b>-641.400,00</b>       | <b>-622.300,00</b> | <b>-581.107,70</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |      |      |       | <b>-616.600,00</b>  | <b>-602.700,00</b> | <b>-602.700,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-5.800,00</b>   | <b>-6.805,40</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-641.400,00</b>       | <b>-628.100,00</b> | <b>-587.913,10</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>-641.400,00</b>       | <b>-628.100,00</b> | <b>-587.913,10</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>-564.200,00</b>  | <b>-551.600,00</b> | <b>-541.301,47</b> | <b>-588.000,00</b>       | <b>-570.200,00</b> | <b>-535.808,54</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |      |      |       | <b>-564.200,00</b>  | <b>-551.600,00</b> | <b>-551.600,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-5.800,00</b>   | <b>-6.805,40</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-588.000,00</b>       | <b>-576.000,00</b> | <b>-542.613,94</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>-588.000,00</b>       | <b>-576.000,00</b> | <b>-542.613,94</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          | 40.794,16          | 34.400,00                | 34.400,00          | 40.794,16          |
| 2/010000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                    |      | 2127 |       | 19.900,00           | 24.600,00          | 24.555,75          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 2/010000/816000   | Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun<br>leistungen                          | 2114 | 3114 | 13    | 4.300,00            | 4.200,00          | 4.545,31         | 4.300,00                 | 4.200,00         | 4.540,69         |
| 2/010000/816100   | Kostenbeiträge für sonstige Verwalt<br>leistungen (Statistiken, Wahlen...) | 2114 | 3114 | 13    | 2.500,00            | 3.100,00          | 3.972,06         | 2.500,00                 | 3.100,00         | 3.972,06         |
| 2/010000/817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 24.500,00           | 23.100,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000/828000   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 0,00              | 313,80           | 0,00                     | 0,00             | 313,80           |
| 2/010000/829000   | Sonstige Erträge - Beiträge RS, Bücher                                     | 2116 | 3116 | 18    | 6.000,00            | 6.000,00          | 10.583,80        | 6.000,00                 | 6.000,00         | 10.223,80        |
| 2/010000/829100   | Sonstige Einnahmen (Vorsteuer-<br>Rückersatz)                              | 2116 | 3116 | 18    | 8.000,00            | 8.500,00          | 8.634,35         | 8.000,00                 | 8.500,00         | 8.634,35         |
| 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>99.800,00</b>    | <b>104.100,00</b> | <b>93.399,23</b> | <b>55.400,00</b>         | <b>56.400,00</b> | <b>68.478,86</b> |
| 1/010000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 300,00            | 345,04           | 1.300,00                 | 300,00           | 345,04           |
| 1/010000/454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 508,44           | 500,00                   | 500,00           | 508,44           |
| 1/010000/456000   | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 3.100,00            | 3.100,00          | 2.393,60         | 3.100,00                 | 3.100,00         | 2.345,43         |
| 1/010000/457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 23.000,00           | 26.200,00         | 23.525,12        | 23.000,00                | 26.200,00        | 23.125,12        |
| 1/010000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 914,53           | 500,00                   | 500,00           | 914,53           |
| 1/010000/510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten<br>Verwaltung                          | 2211 | 3211 | 20    | 360.200,00          | 352.000,00        | 337.008,23       | 360.200,00               | 352.000,00       | 337.008,23       |
| 1/010000/522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Angestellten              | 2211 | 3211 | 20    | 1.200,00            | 1.100,00          | 1.031,47         | 1.200,00                 | 1.100,00         | 1.031,47         |
| 1/010000/563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 2.300,00            | 2.800,00          | 2.774,34         | 2.300,00                 | 2.800,00         | 2.774,34         |
| 1/010000/565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 8.500,00            | 11.000,00         | 13.563,27        | 8.500,00                 | 11.000,00        | 13.563,27        |
| 1/010000/566000   | Zuwendungen aus Anlass von<br>Dienstjubiläen                               | 2212 | 3212 |       | 21.300,00           | 0,00              | 0,00             | 21.300,00                | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000/569000   | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 3.800,00            | 5.000,00          | 4.916,76         | 3.800,00                 | 5.000,00         | 4.916,76         |
| 1/010000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für Familienbeihilf             | 2212 | 3212 | 20    | 13.100,00           | 12.800,00         | 12.280,25        | 13.100,00                | 12.800,00        | 12.280,25        |
| 1/010000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20    | 79.700,00           | 79.700,00         | 74.866,47        | 79.700,00                | 79.700,00        | 74.866,47        |
| 1/010000/582200   | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs  | 2212 | 3212 | 20    | 4.400,00            | 10.600,00         | 6.313,57         | 4.400,00                 | 10.600,00        | 6.313,57         |
| 1/010000/582300   | Betr.Kollektivvers.Gem.§ 72 K-GMG  | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.191,68         | 1.300,00                 | 1.200,00         | 1.191,68         |
| 1/010000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |       | 0,00                | 3.600,00          | 4.604,66         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 353,05           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000/600000   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 10.300,00           | 2.900,00          | 19.794,88        | 10.300,00                | 2.900,00         | 19.794,88        |
| 1/010000/600300   | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 4.700,00            | 4.500,00          | 4.367,75         | 4.700,00                 | 4.500,00         | 4.367,75         |
| 1/010000/614000   | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 4,35             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 4,35             |
| 1/010000/616000   | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen                   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00            | 150,00           | 400,00                   | 400,00           | 150,00           |
| 1/010000/630000   | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 14.000,00           | 17.500,00         | 18.925,76        | 14.000,00                | 17.500,00        | 18.925,76        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/010000/631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 12.500,00           | 12.100,00          | 11.774,46          | 12.500,00                | 12.100,00          | 11.774,46          |
| 1/010000/640000               | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.020,00           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 2.220,00           |
| 1/010000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.900,00            | 8.100,00           | 2.886,65           | 4.900,00                 | 8.100,00           | 2.886,65           |
| 1/010000/680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 15.400,00           | 15.400,00          | 15.426,91          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 0,00               | 149,47             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.100,00            | 10.300,00          | 14.205,70          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/700001               | Miete Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 3.300,00            | 3.300,00           | 3.096,00           | 3.300,00                 | 3.300,00           | 3.096,00           |
| 1/010000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne<br>Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 325,00             | 400,00                   | 400,00             | 325,00             |
| 1/010000/711000               | Gebühren gemäß FAG (...Kanal,<br>Müllgebühren)  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00             | 601,68             | 800,00                   | 800,00             | 601,68             |
| 1/010000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 20.800,00           | 20.400,00          | 21.131,65          | 20.800,00                | 20.400,00          | 21.131,65          |
| 1/010000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -<br>Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.600,00           | 1.220,08           | 1.000,00                 | 1.600,00           | 1.220,08           |
| 1/010000/724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.079,48           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.079,48           |
| 1/010000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 40.200,00           | 41.200,00          | 29.874,84          | 40.200,00                | 41.200,00          | 33.282,40          |
| 1/010000/728001               | Entgelte für sonstige Leistungen -<br>Homepage  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.900,00           | 1.312,42           | 1.500,00                 | 1.900,00           | 1.312,42           |
| 1/010000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Einschaltungen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.300,00           | 728,74             | 1.000,00                 | 1.300,00           | 728,74             |
| 1/010000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 34,40              | 200,00                   | 200,00             | 201,50             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>664.000,00</b>   | <b>655.700,00</b>  | <b>634.700,70</b>  | <b>643.400,00</b>        | <b>626.600,00</b>  | <b>604.287,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-564.200,00</b>  | <b>-551.600,00</b> | <b>-541.301,47</b> | <b>-588.000,00</b>       | <b>-570.200,00</b> | <b>-535.808,54</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>-564.200,00</b>  | <b>-551.600,00</b> | <b>-541.301,47</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               | 0,00                     | 5.800,00           | 3.816,09           |
| 1/010000/050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.989,31           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>5.800,00</b>    | <b>6.805,40</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-5.800,00</b>   | <b>-6.805,40</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-588.000,00</b>       | <b>-576.000,00</b> | <b>-542.613,94</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>-588.000,00</b>       | <b>-576.000,00</b> | <b>-542.613,94</b> |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-50.300,00</b>   | <b>-49.100,00</b> | <b>-46.016,05</b> | <b>-51.300,00</b>        | <b>-50.100,00</b> | <b>-43.355,16</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-50.300,00</b>   | <b>-49.100,00</b> | <b>-49.100,00</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>-51.300,00</b>        | <b>-50.100,00</b> | <b>-43.355,16</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>-51.300,00</b>        | <b>-50.100,00</b> | <b>-43.355,16</b> |
| <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            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/012000/827000               | Kosteners.f.d.Überlassung v.Bediens an Dritte (Verwaltungsgemeinschaft)               | 2116 | 3116 | 18    | 117.100,00          | 115.900,00        | 112.712,27        | 117.100,00               | 115.900,00        | 112.712,27        |
| 2/012000/829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 2.622,96          | 0,00                     | 0,00              | 2.622,96          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>118.100,00</b>   | <b>116.900,00</b> | <b>115.335,23</b> | <b>117.100,00</b>        | <b>115.900,00</b> | <b>115.335,23</b> |
| 1/012000/510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 94.400,00           | 91.900,00         | 89.248,16         | 94.400,00                | 91.900,00         | 89.248,16         |
| 1/012000/569000               | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 3.500,00            | 3.400,00          | 3.280,64          | 3.500,00                 | 3.400,00          | 3.280,64          |
| 1/012000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                           | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.783,53          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.783,53          |
| 1/012000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 17.900,00           | 19.300,00         | 18.332,74         | 17.900,00                | 19.300,00         | 18.332,74         |
| 1/012000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2.660,89          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/012000/720700               | Kostenbeiträge an die VG  | 2225 | 3225 | 24    | 48.600,00           | 47.500,00         | 43.500,00         | 48.600,00                | 47.500,00         | 43.500,00         |
| 1/012000/724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 0,00              | 67,20             | 0,00                     | 0,00              | 67,20             |
| 1/012000/754300               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                  | 2231 | 3231 | 26    | 2.700,00            | 2.600,00          | 2.478,12          | 2.700,00                 | 2.600,00          | 2.478,12          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>168.400,00</b>   | <b>166.000,00</b> | <b>161.351,28</b> | <b>168.400,00</b>        | <b>166.000,00</b> | <b>158.690,39</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-50.300,00</b>   | <b>-49.100,00</b> | <b>-46.016,05</b> | <b>-51.300,00</b>        | <b>-50.100,00</b> | <b>-43.355,16</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>-50.300,00</b>   | <b>-49.100,00</b> | <b>-46.016,05</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-51.300,00</b>        | <b>-50.100,00</b> | <b>-43.355,16</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|       |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|       |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -51.300,00               | -50.100,00 | -43.355,16 |

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

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |            | Finanzierungsvoranschlag |          |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025  | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024    |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>   |            |      |    |                     |          |            |                          |          |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 1.500,00            | 2.800,00 | -11.284,14 | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 1.500,00            | 2.800,00 | 2.800,00   |                          |          |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |            | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |            | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>   |            |      |    |                     |          |            |                          |          |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 1.500,00            | 2.800,00 | -11.284,14 | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 1.500,00            | 2.800,00 | 2.800,00   |                          |          |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |            | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |            | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| <b>024000</b>                 | <b>HAUPTVERWALTUNG WAHLAMT</b>   |            |      |    |                     |          |            |                          |          |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |          |            |                          |          |            |
| 2/024000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116       | 3116 | 18 | 1.500,00            | 4.000,00 | 0,00       | 1.500,00                 | 4.000,00 | 0,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.500,00            | 4.000,00 | 0,00       | 1.500,00                 | 4.000,00 | 0,00       |
| 1/024000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 1.200,00 | 11.284,14  | 0,00                     | 1.200,00 | 11.284,14  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 1.200,00 | 11.284,14  | 0,00                     | 1.200,00 | 11.284,14  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 1.500,00            | 2.800,00 | -11.284,14 | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 1.500,00            | 2.800,00 | -11.284,14 |                          |          |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |          |            |                          |          |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |            | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |          |            |                          |          |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |            | 1.500,00                 | 2.800,00 | -11.284,14 |

|                    |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 06                 | Sonstige Maßnahmen   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -38.300,00          | -40.800,00 | -46.062,37 | -38.300,00               | -40.800,00 | -48.371,76 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -38.300,00          | -40.800,00 | -40.800,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -38.300,00               | -40.800,00 | -48.371,76 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -38.300,00               | -40.800,00 | -48.371,76 |
| 060                | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                     |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -29.700,00          | -30.800,00 | -39.606,38 | -29.700,00               | -30.800,00 | -39.215,11 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -29.700,00          | -30.800,00 | -30.800,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -29.700,00               | -30.800,00 | -39.215,11 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -29.700,00               | -30.800,00 | -39.215,11 |
| 060000             | BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE und s ORGANISATIONEN                             |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/060000/828000    | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 391,27     |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 391,27     |
| 1/060000/600000    | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 800,00     | 603,02     | 300,00                   | 800,00     | 603,02     |
| 1/060000/700000    | Mietzinse Vereinsräumlichkeiten Obervellach 1                                  | 2223 | 3223 | 24    | 5.500,00            | 5.200,00   | 5.120,24   | 5.500,00                 | 5.200,00   | 5.120,24   |
| 1/060000/720109    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 11.500,00  | 19.288,75  | 12.000,00                | 11.500,00  | 19.288,75  |
| 1/060000/720209    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 800,00     | 2.169,43   | 1.800,00                 | 800,00     | 2.169,43   |
| 1/060000/726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Vereine)                                   | 2225 | 3225 | 24    | 6.100,00            | 6.000,00   | 5.747,64   | 6.100,00                 | 6.000,00   | 5.747,64   |
| 1/060000/729000    | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 2.500,00   | 2.442,30   | 500,00                   | 2.500,00   | 2.442,30   |
| 1/060000/757100    | Lfd.Transfersz.an priv.Organisation ohne Erwerbszweck (Subventionen/Ver        | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 4.000,00   | 4.235,00   | 3.500,00                 | 4.000,00   | 4.235,00   |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 29.700,00           | 30.800,00  | 39.606,38  | 29.700,00                | 30.800,00  | 39.606,38  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -29.700,00          | -30.800,00 | -39.606,38 | -29.700,00               | -30.800,00 | -39.215,11 |
| 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)          |      |      |       | -29.700,00          | -30.800,00 | -39.606,38 |                          |            |            |
| Investive Gebarung |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34              | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -29.700,00               | -30.800,00 | -39.215,11 |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |         |         |                          |            |            |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -29.700,00               | -30.800,00 | -39.215,11 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -500,00             | -500,00 | 0,00    | -500,00                  | -500,00 | 0,00    |
| 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 | 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 | 0,00    |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/062000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00  | 0,00    | 500,00                   | 500,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 500,00              | 500,00  | 0,00    | 500,00                   | 500,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -500,00             | -500,00 | 0,00    | -500,00                  | -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)          |      |      |       | -500,00             | -500,00 | 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)                          |      |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | 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) |      |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | 0,00    |

|                        |  | MVAG |      |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |  |
|------------------------|--|------|------|----|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|                        |  | EH   | FH   |    | VA 2026   | VA 2025             | RA 2024   | VA 2026   | VA 2025                  | RA 2024   |  |
| 063                    | Städtekontakte und Partnerschaften   |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -8.100,00 | -9.500,00           | -6.455,99 | -8.100,00 | -9.500,00                | -9.156,65 |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -8.100,00 | -9.500,00           | -9.500,00 |           |                          |           |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |           |                     |           | -8.100,00 | -9.500,00                | -9.156,65 |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |           |                     |           | -8.100,00 | -9.500,00                | -9.156,65 |  |
| 063000                 | Städtekontakte und Partnerschaften   |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| Operative Gebarung     |  |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| 2/063000/828000        | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18 | 0,00      | 4.800,00            | 0,00      | 0,00      | 4.800,00                 | 384,33    |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00      | 4.800,00            | 0,00      | 0,00      | 4.800,00                 | 384,33    |  |
| 1/063000/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24 | 500,00    | 500,00              | 215,00    | 500,00    | 500,00                   | 215,00    |  |
| 1/063000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00    | 100,00              | 0,00      | 100,00    | 100,00                   | 0,00      |  |
| 1/063000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00  | 13.700,00           | 6.240,99  | 7.500,00  | 13.700,00                | 9.325,98  |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 8.100,00  | 14.300,00           | 6.455,99  | 8.100,00  | 14.300,00                | 9.540,98  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -8.100,00 | -9.500,00           | -6.455,99 | -8.100,00 | -9.500,00                | -9.156,65 |  |
| 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)          |      |      |    | -8.100,00 | -9.500,00           | -6.455,99 |           |                          |           |  |
| Investive Gebarung     |  |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |           |                     |           | -8.100,00 | -9.500,00                | -9.156,65 |  |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |           |                     |           | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |           |                     |           | -8.100,00 | -9.500,00                | -9.156,65 |  |



|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>07</b>                     | <b>Verfügun</b>  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -32.200,00          | -32.100,00 | -31.826,11 | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -32.200,00          | -32.100,00 | -32.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |
| 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) |      |       |                     |            |            | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |
| <b>070</b>                    | <b>Verfügun</b>  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -32.200,00          | -32.100,00 | -31.826,11 | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -32.200,00          | -32.100,00 | -32.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |
| 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) |      |       |                     |            |            | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfügun</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                  | 32.200,00  | 32.100,00  | 31.826,11                | 32.200,00  | 31.990,69  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 32.200,00  | 32.100,00  | 31.826,11                | 32.200,00  | 31.990,69  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -32.200,00 | -32.100,00 | -31.826,11               | -32.200,00 | -31.990,69 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -32.200,00 | -32.100,00 | -31.826,11               |            |            |
| <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)                          |      |       |                     |            |            | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |
| <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) |      |       |                     |            |            | -32.200,00               | -32.100,00 | -31.990,69 |

|                               |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |       | -445.300,00         | -446.200,00 | -404.980,00 | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |       | -445.300,00         | -446.200,00 | -446.200,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |             |             | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| 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)                      |      |       |                     |             |             | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |       | -445.300,00         | -446.200,00 | -404.980,00 | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |       | -445.300,00         | -446.200,00 | -446.200,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |             |             | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| 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)                      |      |       |                     |             |             | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/080000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116  | 47.300,00           | 0,00        | 0,00        | 47.300,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |      |       | 47.300,00           | 0,00        | 0,00        | 47.300,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/080000/752500               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231  | 492.600,00          | 446.200,00  | 404.980,00  | 492.600,00               | 446.200,00  | 404.980,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |      |       | 492.600,00          | 446.200,00  | 404.980,00  | 492.600,00               | 446.200,00  | 404.980,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |       | -445.300,00         | -446.200,00 | -404.980,00 | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| 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)                               |      |       | -445.300,00         | -446.200,00 | -404.980,00 |                          |             |             |
| <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)   |      |       |                     |             |             | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |
| <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)                      |      |       |                     |             |             | -445.300,00              | -446.200,00 | -404.980,00 |

|                               |  | MVAG | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|---------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH      | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>   |      |         |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -4.400,00           | -3.900,00 | -2.832,04 | -4.400,00                | -3.900,00 | -2.832,04 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -4.400,00           | -3.900,00 | -3.900,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                     |           |           | -3.100,00                | -3.100,00 | -822,04   |
| 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) |      |         |                     |           |           | -3.100,00                | -3.100,00 | -822,04   |
| <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)                      |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| <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. Bezugsvorsc  |      | 3325 53 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |
| <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) |      |         |                     |           |           | 1.300,00                 | 800,00    | 2.010,00  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</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>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</b> | <b>-3.300,00</b>         | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.300,00</b>    | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.300,00</b>         | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</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>-3.300,00</b>         | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</b> |
| <b>091000</b>                 | <b>PERSONAL- AUS- UND FORTBILDUNG</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>      |
| 1/091000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.500,00         | 392,00           | 2.000,00                 | 1.500,00         | 392,00           |
| 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         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.300,00</b>     | <b>2.800,00</b>  | <b>1.732,04</b>  | <b>3.300,00</b>          | <b>2.800,00</b>  | <b>1.732,04</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>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</b> | <b>-3.300,00</b>         | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</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>-3.300,00</b>    | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.300,00</b>         | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</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>-3.300,00</b>         | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.732,04</b> |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.100,00           | -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  |
| 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 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -115.100,00         | -127.100,00 | 180.820,63  | -97.000,00               | -101.800,00 | 179.274,62  |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -90.100,00          | -100.900,00 | -100.900,00 |                          |             |             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | -9.600,00                | -17.100,00  | -233.220,46 |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -106.600,00              | -118.900,00 | -53.945,84  |
| 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) |      |       |                     |             |             | -106.600,00              | -118.900,00 | -53.945,84  |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                     |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.700,00           | -3.700,00   | -2.842,30   | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.700,00           | -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)                          |      |       |                     |             |             | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| 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) |      |       |                     |             |             | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| <b>132 Gesundheitspolizei</b>               |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.700,00           | -3.700,00   | -2.842,30   | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.700,00           | -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)                          |      |       |                     |             |             | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| 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) |      |       |                     |             |             | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| <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                                |      |       | 3.700,00            | 3.700,00    | 2.842,30    | 3.700,00                 | 3.700,00    | 2.842,30    |
| SU 22 / 32                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.700,00            | 3.700,00    | 2.842,30    | 3.700,00                 | 3.700,00    | 2.842,30    |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.700,00           | -3.700,00   | -2.842,30   | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| 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)          |      |       | -3.700,00           | -3.700,00   | -2.842,30   |                          |             |             |
| <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)                          |      |       |                     |             |             | -3.700,00                | -3.700,00   | -2.842,30   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                                       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                           |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------|---|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| SU 36                     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)              |      |       |                     |                  |                   | -3.700,00                | -3.700,00        | -2.842,30         |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |      |       | -56.000,00          | -64.400,00       | 173.217,02        | -38.500,00               | -39.700,00       | 175.924,88        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |      |       | -56.000,00          | -64.400,00       | -64.400,00        |                          |                  |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |      |       |                     |                  |                   | -9.600,00                | -17.100,00       | -233.220,46       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |      |       |                     |                  |                   | -48.100,00               | -56.800,00       | -57.295,58        |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)              |      |       |                     |                  |                   | -48.100,00               | -56.800,00       | -57.295,58        |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |      |       | -52.700,00          | -61.100,00       | 176.550,02        | -35.200,00               | -36.400,00       | 179.257,88        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |      |       | -52.700,00          | -61.100,00       | -61.100,00        |                          |                  |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |      |       |                     |                  |                   | -9.600,00                | -17.100,00       | -233.220,46       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |      |       |                     |                  |                   | -44.800,00               | -53.500,00       | -53.962,58        |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)              |      |       |                     |                  |                   | -44.800,00               | -53.500,00       | -53.962,58        |
| <b>163000</b>             | <b>FREIWILLIGE FEUERWEHR</b>  |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/163000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |       | 33.100,00           | 37.900,00        | 42.259,58         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/828000           | Rückersätze von Ausgaben Wartungsbeitrag Löschfahrzeug                                      | 2116 | 3116  | 9.800,00            | 9.600,00         | 10.061,50         | 9.800,00                 | 9.600,00         | 10.061,50         |
| 2/163000/828100           | Rückersätze von Aufwendungen - Strom FF   | 2116 | 3116  | 0,00                | 400,00           | 0,00              | 0,00                     | 400,00           | 0,00              |
| 2/163000/829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116  | 0,00                | 100,00           | 0,00              | 0,00                     | 100,00           | 0,00              |
| 2/163000/861100           | Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung   | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00             | 231.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 231.000,00        |
| 2/163000/863000           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts - Landesfeuerwehrverband                | 2121 | 3121  | 0,00                | 100,00           | 1.486,10          | 0,00                     | 100,00           | 1.486,10          |
| 2/163000/891600           | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |       | 0,00                | 0,00             | 16.010,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/899000           | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten              | 2116 |       | 0,00                | 0,00             | 1.421,48          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |       | <b>42.900,00</b>    | <b>48.100,00</b> | <b>302.238,66</b> | <b>9.800,00</b>          | <b>10.200,00</b> | <b>242.547,60</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/163000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 2.000,00          | 2.439,00          | 1.500,00                 | 2.000,00          | 2.439,00          |
| 1/163000/400100           | Materialien (soweit nicht zugeordne   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.534,31          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.534,31          |
| 1/163000/452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.318,66          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.162,89          |
| 1/163000/600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 4.200,00          | 4.520,04          | 2.100,00                 | 4.200,00          | 4.520,04          |
| 1/163000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.900,00          | 860,26            | 1.000,00                 | 500,00            | 860,26            |
| 1/163000/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 4.244,34          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 4.244,34          |
| 1/163000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 6.900,00            | 6.900,00          | 4.725,80          | 6.900,00                 | 6.900,00          | 4.614,92          |
| 1/163000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 1.400,00          | 111,29            | 2.500,00                 | 1.400,00          | 111,29            |
| 1/163000/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 2.800,00          | 2.685,00          | 3.500,00                 | 2.800,00          | 2.905,00          |
| 1/163000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 4.800,00          | 3.234,90          | 5.000,00                 | 4.800,00          | 4.330,79          |
| 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            | 3.200,00          | 3.234,07          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 29.400,00           | 45.800,00         | 45.783,36         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 14.600,00           | 8.800,00          | 9.525,56          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 128,65            | 200,00                   | 200,00            | 128,65            |
| 1/163000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.039,58          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.039,58          |
| 1/163000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 203,13            | 400,00                   | 400,00            | 203,13            |
| 1/163000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 820,56            | 500,00                   | 500,00            | 820,56            |
| 1/163000/728100           | Entgelte für sonstige Leistungen - Gerätwarte-  | 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    | 1.500,00            | 1.800,00          | 21.575,36         | 1.500,00                 | 1.800,00          | 21.575,36         |
| 1/163000/751000           | Laufende Transferzahlungen an Lände Landesfonds (Stützpunkt-,Organ.Beit                 | 2231 | 3231 | 26    | 900,00              | 900,00            | 778,40            | 900,00                   | 900,00            | 778,40            |
| 1/163000/768000           | Sonst.lfd.Transfers an private Haus FF-Lehrgänge  | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 3.200,00          | 1.990,00          | 2.000,00                 | 3.200,00          | 1.895,00          |
| 1/163000/799000           | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten         | 2225 |      |       | 0,00                | 0,00              | 231.000,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>95.600,00</b>    | <b>109.200,00</b> | <b>355.140,96</b> | <b>45.000,00</b>         | <b>46.600,00</b>  | <b>63.163,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>         |      |      |       | <b>-52.700,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-52.902,30</b> | <b>-35.200,00</b>        | <b>-36.400,00</b> | <b>179.384,08</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>-52.700,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-52.902,30</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163000/301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                             |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 8.700,00          | 0,00              |
| 2/163000/303200           | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - Landesfeuerwehrverband |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.100,00                 | 8.700,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.100,00</b>          | <b>17.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |



|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| 1/163000/042000               | Betriebsausstattung über EURO 400   | 3415 | 2  | 41    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 11.700,00                | 34.500,00         | 3.390,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |                   | <b>11.700,00</b>         | <b>34.500,00</b>  | <b>3.390,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |       |                     |             |                   | <b>-9.600,00</b>         | <b>-17.100,00</b> | <b>-3.390,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |    |       |                     |             |                   | <b>-44.800,00</b>        | <b>-53.500,00</b> | <b>175.994,08</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |    |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |    |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |      |    |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |    |       |                     |             |                   | <b>-44.800,00</b>        | <b>-53.500,00</b> | <b>175.994,08</b>  |
| <b>163200</b>                 | <b>Ankauf FF-Fahrzeug 2023</b>  |      |    |       |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| 6/163200/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                      | 2116 |    | 1     | 0,00                | 0,00        | 231.000,00        | 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>231.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>231.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>231.000,00</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| 6/163200/040000               | Fahrzeuge   | 3314 | 1  |       | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 8.005,00           |
| 6/163200/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | 1  |       | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 36.574,35          |
| 6/163200/303200               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - Landes-FF-Verband                  | 3331 | 1  |       | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 183.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>227.579,35</b>  |
| 5/163200/040000               | Fahrzeuge   | 3414 | 1  | 41    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 419.872,10         |
| 5/163200/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 1  | 41    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 39.085,39          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>458.957,49</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-231.378,14</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |    |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-231.378,14</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 |      |       | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |             |
|------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
|                        |   | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024     |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                      |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -231.378,14 |
| 163300                 | Ankauf MTF FF 2023-24   |      |      |       |                     |         |           |                          |         |             |
| Operative Gebarung     |   |      |      |       |                     |         |           |                          |         |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00        |
| 5/163300/710000        | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 2     | 0,00                | 0,00    | 126,20    | 0,00                     | 0,00    | 126,20      |
| 5/163300/799000        | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                     | 2225 |      | 2     | 0,00                | 0,00    | 1.421,48  | 0,00                     | 0,00    | 0,00        |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 1.547,68  | 0,00                     | 0,00    | 126,20      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |      |       | 0,00                | 0,00    | -1.547,68 | 0,00                     | 0,00    | -126,20     |
| 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)                               |      |      |       | 0,00                | 0,00    | -1.547,68 |                          |         |             |
| Investive Gebarung     |   |      |      |       |                     |         |           |                          |         |             |
| 6/163300/040000        | Fahrzeuge   |      | 3314 | 2     | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 8.005,00    |
| 6/163300/302000        | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 39.579,55   |
| 6/163300/303200        | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - Landes-FF-Verband                  |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 22.100,00   |
| 6/163300/307000        | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |      | 3334 | 2     | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 10.000,00   |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 79.684,55   |
| 5/163300/040000        | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2     | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 55.520,42   |
| 5/163300/042000        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2     | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 22.616,45   |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 78.136,87   |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 1.547,68    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 1.421,48    |
| Finanzierungstätigkeit |   |      |      |       |                     |         |           |                          |         |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)  |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                      |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 1.421,48    |

|                               |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> | <b>-3.300,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>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>-3.300,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</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>-3.300,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> |
| <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        | 80.000,00        | 80.000,00                | 80.000,00        | 80.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |
| 1/164000/755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere 2233 3233                |      |       | 83.300,00           | 83.300,00        | 83.333,00        | 83.300,00                | 83.300,00        | 83.333,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>83.300,00</b>    | <b>83.300,00</b> | <b>83.333,00</b> | <b>83.300,00</b>         | <b>83.300,00</b> | <b>83.333,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> | <b>-3.300,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.300,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.300,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.333,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|---------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024          |
| <b>17</b>                 | <b>Katastrophendienst</b>  |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -55.200,00          | -57.800,00      | 10.655,91        | -54.600,00               | -57.200,00      | 6.402,04         |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -30.200,00          | -31.600,00      | -31.600,00       |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                  | -54.600,00               | -57.200,00      | 6.402,04         |
| 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) |      |       |                     |                 |                  | -54.600,00               | -57.200,00      | 6.402,04         |
| <b>179</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -55.200,00          | -57.800,00      | 10.655,91        | -54.600,00               | -57.200,00      | 6.402,04         |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -30.200,00          | -31.600,00      | -31.600,00       |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                  | -54.600,00               | -57.200,00      | 6.402,04         |
| 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) |      |       |                     |                 |                  | -54.600,00               | -57.200,00      | 6.402,04         |
| <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        | 1.496,20         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/179000/828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116  | 0,00                | 0,00            | 14.234,69        | 0,00                     | 0,00            | 14.234,69        |
| 2/179000/861000           | Transfers von Ländern (nicht BZ)   | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00            | 8.234,00         | 0,00                     | 0,00            | 8.234,00         |
| 2/179000/861100           | Transfers von Ländern - BZ iR  | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00            | 33.400,00        | 0,00                     | 0,00            | 33.400,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>57.364,89</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>55.868,69</b> |
| 1/179000/611000           | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224 | 3224  | 0,00                | 0,00            | 23.720,80        | 0,00                     | 0,00            | 23.720,80        |
| 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        | 1.728,64         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/179000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225  | 2.500,00            | 2.700,00        | 1.422,58         | 2.500,00                 | 2.700,00        | 1.422,58         |
| 1/179000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225  | 600,00              | 600,00          | 291,98           | 600,00                   | 600,00          | 291,98           |
| 1/179000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 1.500,00            | 1.500,00        | 6.795,23         | 1.500,00                 | 1.500,00        | 7.048,40         |
| 1/179000/757000           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234  | 0,00                | 0,00            | 4.754,27         | 0,00                     | 0,00            | 4.754,27         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       | <b>6.700,00</b>     | <b>6.900,00</b> | <b>39.104,10</b> | <b>4.600,00</b>          | <b>4.800,00</b> | <b>37.238,03</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.200,00           | -5.400,00       | 18.260,79        | -4.600,00                | -4.800,00       | 18.630,66        |
| 2/179000/894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 2301 |       | 0,00                | 0,00            | 15.074,98        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00            | 15.074,98        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.200,00           | -5.400,00       | 33.335,77        |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| SU 33                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |

|                                 |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|---------------------------------|--|------------|------|------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                 |  | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| SU 34                           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |           | -4.600,00                | -4.800,00  | 18.630,66 |
| Finanzierungstätigkeit          |  |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |           | -4.600,00                | -4.800,00  | 18.630,66 |
| 179100 Katastrophenschäden 2018 |  |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| Operative Gebarung              |  |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 5/179100/728000                 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 1 24 | 30.000,00           | 32.400,00  | 7.604,88  | 30.000,00                | 32.400,00  | 7.604,88  |
| 5/179100/757000                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234       | 3234 | 1 27 | 20.000,00           | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00                | 20.000,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 50.000,00           | 52.400,00  | 7.604,88  | 50.000,00                | 52.400,00  | 7.604,88  |
| SA 0 / SA 1                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | -50.000,00          | -52.400,00 | -7.604,88 | -50.000,00               | -52.400,00 | -7.604,88 |
| 6/179100/894000                 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 2301       |      | 1    | 25.000,00           | 26.200,00  | 3.802,44  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA01                            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 25.000,00           | 26.200,00  | 3.802,44  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -25.000,00          | -26.200,00 | -3.802,44 |                          |            |           |
| Investive Gebarung              |  |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33                           | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |           | -50.000,00               | -52.400,00 | -7.604,88 |
| Finanzierungstätigkeit          |  |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |           | -50.000,00               | -52.400,00 | -7.604,88 |
| 179200 Katastrophenschäden 2019 |  |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| Operative Gebarung              |  |            |      |      |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 5/179200/728000                 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 1 24 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 4.623,74  |
| SU 22 / 32                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 4.623,74  |
| SA 0 / SA 1                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | -4.623,74 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 6/179200/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 1     | 0,00                | 0,00             | 3.458,09         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 5/179200/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Bundesmittel Katastrophenschäden     | 2401 |      | 1     | 0,00                | 0,00             | 1.146,96         | 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>2.311,13</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>2.311,13</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-4.623,74</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-4.623,74</b> |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-200,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</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>-200,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</b>   |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-200,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</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>-200,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-210,00</b>   |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</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>      |
| 1/180000/724000               | 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 |       | 0,00                | 0,00             | 210,00           | 0,00                     | 0,00             | 210,00           |

|                        |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                        |  | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024 |
| 1/180000/752000        | lfd Transferzahlungen an Gemeinden<br>Zivilschutzbeitrag                       | 2231 | 3231 | 26    | 100,00              | 100,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| 1/180000/757000        | Transfers an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                       | 2234 | 3234 |       | 0,00                | 1.000,00  | 0,00    | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 200,00              | 1.200,00  | 210,00  | 200,00                   | 1.200,00  | 210,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -200,00             | -1.200,00 | -210,00 | -200,00                  | -1.200,00 | -210,00 |
| 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             | -1.200,00 | -210,00 |                          |           |         |
| Investive Gebarung     |  |      |      |       |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |         | -200,00                  | -1.200,00 | -210,00 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |       |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |         | -200,00                  | -1.200,00 | -210,00 |

|  |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--|--|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|  |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -465.600,00         | -435.000,00 | -472.505,85 | -477.200,00              | -455.700,00 | -511.381,56 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -455.800,00         | -448.600,00 | -448.600,00 |                          |             |             |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | -9.100,00                | -9.800,00   | -49.457,29  |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -486.300,00              | -465.500,00 | -560.838,85 |
| 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) |      |       |                     |             |             | -486.300,00              | -465.500,00 | -560.838,85 |
| <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                        |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -265.700,00         | -218.300,00 | -233.420,04 | -263.200,00              | -216.100,00 | -228.185,22 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -265.700,00         | -211.900,00 | -211.900,00 |                          |             |             |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -4.200,00   | -28.359,19  |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -263.200,00              | -220.300,00 | -256.544,41 |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -263.200,00              | -220.300,00 | -256.544,41 |
| <b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b> |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -163.200,00         | -110.400,00 | -121.807,39 | -163.200,00              | -110.400,00 | -121.807,39 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -163.200,00         | -110.400,00 | -110.400,00 |                          |             |             |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -163.200,00              | -110.400,00 | -121.807,39 |
| 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) |      |       |                     |             |             | -163.200,00              | -110.400,00 | -121.807,39 |
| <b>210000 ALLGEMEINE PFLICHTSCHULEN</b>                        |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                                      |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/210000/861100  | Transfers von Ländern - IKZ-Bonus  | 2121 | 3121  | 0,00                | 50.000,00   | 50.000,00   | 0,00                     | 50.000,00   | 50.000,00   |
| SU 21 / 31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 50.000,00   | 50.000,00   | 0,00                     | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 1/210000/751300  | Transfers an Länder, Landesfonds - Beitrag päd. Beratungszentren               | 2231 | 3231  | 200,00              | 200,00      | 2.079,58    | 200,00                   | 200,00      | 2.079,58    |
| 1/210000/751600  | Transfers an Länder - Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)                 | 2231 | 3231  | 2.800,00            | 2.900,00    | 3.099,72    | 2.800,00                 | 2.900,00    | 3.099,72    |
| 1/210000/752200  | lfd. Transferzahlungen - Schulgemeindeverbandsumlage                           | 2231 | 3231  | 134.000,00          | 128.600,00  | 123.800,00  | 134.000,00               | 128.600,00  | 123.800,00  |
| 1/210000/754100  | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds  | 2231 | 3231  | 23.100,00           | 25.600,00   | 39.734,52   | 23.100,00                | 25.600,00   | 39.734,52   |
| 1/210000/755000  | Transfers - Solidarbeitrag Grundsteuer MS                                      | 2233 | 3233  | 3.100,00            | 3.100,00    | 3.093,57    | 3.100,00                 | 3.100,00    | 3.093,57    |
| SU 22 / 32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 163.200,00          | 160.400,00  | 171.807,39  | 163.200,00               | 160.400,00  | 171.807,39  |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -163.200,00         | -110.400,00 | -121.807,39 | -163.200,00              | -110.400,00 | -121.807,39 |
| SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |



|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -163.200,00         | -110.400,00 | -121.807,39 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -163.200,00              | -110.400,00 | -121.807,39 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -163.200,00              | -110.400,00 | -121.807,39 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>211</b>                | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-102.500,00</b>  | <b>-107.900,00</b> | <b>-111.612,65</b> | <b>-100.000,00</b>       | <b>-105.700,00</b> | <b>-106.377,83</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-102.500,00</b>  | <b>-101.500,00</b> | <b>-101.500,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-4.200,00</b>   | <b>-28.359,19</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-100.000,00</b>       | <b>-109.900,00</b> | <b>-134.737,02</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>-100.000,00</b>       | <b>-109.900,00</b> | <b>-134.737,02</b> |
| <b>211000</b>             | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 85.800,00           | 86.900,00          | 86.927,49          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211000/861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 0,00               | 35.000,00          | 0,00                     | 0,00               | 35.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>85.800,00</b>    | <b>86.900,00</b>   | <b>121.927,49</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>35.000,00</b>   |
| 1/211000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 3.200,00            | 3.200,00           | 4.409,39           | 3.200,00                 | 3.200,00           | 4.602,90           |
| 1/211000/400100           | Materialien (Lehrmaterialien)   | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.000,00           | 5.241,30           | 4.500,00                 | 4.000,00           | 4.437,85           |
| 1/211000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 315,91             | 200,00                   | 200,00             | 276,32             |
| 1/211000/454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00             | 914,11             | 800,00                   | 800,00             | 835,75             |
| 1/211000/511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung                         | 2211 | 3211 | 20    | 43.200,00           | 42.000,00          | 56.006,10          | 43.200,00                | 42.000,00          | 56.006,10          |
| 1/211000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                           | 2212 | 3212 | 20    | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.991,65           | 1.600,00                 | 1.600,00           | 1.991,65           |
| 1/211000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 9.300,00            | 9.500,00           | 12.235,07          | 9.300,00                 | 9.500,00           | 12.235,07          |
| 1/211000/582300           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 |       | 400,00              | 400,00             | 327,78             | 400,00                   | 400,00             | 327,78             |
| 1/211000/593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 714,81             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 0,00               | 5.607,05           | 1.200,00                 | 0,00               | 5.607,05           |
| 1/211000/600300           | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 14.100,00           | 13.100,00          | 13.004,09          | 14.100,00                | 13.100,00          | 13.004,09          |
| 1/211000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 9.600,00           | 5.379,55           | 2.500,00                 | 9.600,00           | 5.049,73           |
| 1/211000/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.000,00           | 975,36             | 500,00                   | 1.000,00           | 975,36             |
| 1/211000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.300,00            | 2.500,00           | 3.734,49           | 1.300,00                 | 2.500,00           | 3.734,49           |
| 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    | 1.200,00            | 1.100,00           | 1.197,43           | 1.200,00                 | 1.100,00           | 1.197,43           |
| 1/211000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.700,00            | 3.600,00           | 3.492,07           | 3.700,00                 | 3.600,00           | 3.492,07           |
| 1/211000/680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 700,00              | 700,00             | 680,79             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 52.200,00           | 52.200,00          | 52.161,96          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| 1/211000/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 12.800,00           | 12.500,00          | 12.672,69          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211000/680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.090,52           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 21.600,00           | 22.700,00          | 23.783,83          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211000/700000               | Mietzinse - Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 700,00              | 700,00             | 660,28             | 700,00                   | 700,00             | 660,28            |
| 1/211000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben),<br>(Grundsteuer)                                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 294,36             | 100,00                   | 100,00             | 294,36            |
| 1/211000/711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 3.600,00            | 3.500,00           | 3.121,56           | 3.600,00                 | 3.500,00           | 3.121,56          |
| 1/211000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 5.900,00           | 7.382,05           | 6.000,00                 | 5.900,00           | 7.382,05          |
| 1/211000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00             | 757,61             | 800,00                   | 800,00             | 757,61            |
| 1/211000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 2.000,00           | 1.466,97           | 1.000,00                 | 2.000,00           | 1.466,97          |
| 1/211000/799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen<br>zwischen operativer Gebarung und<br>Projekten | 2225 |      |       | 0,00                | 0,00               | 35.072,50          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>188.300,00</b>   | <b>194.800,00</b>  | <b>254.691,28</b>  | <b>100.000,00</b>        | <b>105.700,00</b>  | <b>127.456,47</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-102.500,00</b>  | <b>-107.900,00</b> | <b>-132.763,79</b> | <b>-100.000,00</b>       | <b>-105.700,00</b> | <b>-92.456,47</b> |
| 2/211000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       | 0,00                | 6.400,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>6.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-102.500,00</b>  | <b>-101.500,00</b> | <b>-132.763,79</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/211000/042000               | Betriebsausstattung über EURO 400   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 4.200,00           | 1.494,03          |
| 1/211000/050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 3.106,80          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>4.200,00</b>    | <b>4.600,83</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.600,83</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-100.000,00</b>       | <b>-109.900,00</b> | <b>-97.057,30</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>-100.000,00</b>       | <b>-109.900,00</b> | <b>-97.057,30</b> |
| <b>211500</b>                 | <b>Vorhaben Außenanlagen u. Gehwege Bildungscampus 2022</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 6/211500/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen<br>zwischen operativer Gebarung und<br>Projekten  | 2116 |      | 1     | 0,00                | 0,00               | 35.072,50          | 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>35.072,50</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/211500/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 1     | 0,00                | 0,00               | 1.193,10           | 0,00                     | 0,00               | 1.193,10          |
| 5/211500/611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 1     | 0,00                | 0,00               | 1.200,00           | 0,00                     | 0,00               | 1.200,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024           |
| 5/211500/613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224 | 3224 | 1 24  | 0,00                | 0,00        | 354,00           | 0,00                     | 0,00        | 354,00            |
| 5/211500/720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Arbeiter                              | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00        | 5.912,50         | 0,00                     | 0,00        | 5.912,50          |
| 5/211500/720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Maschinen                             | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00        | 865,44           | 0,00                     | 0,00        | 865,44            |
| 5/211500/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00        | 4.396,32         | 0,00                     | 0,00        | 4.396,32          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>13.921,36</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>13.921,36</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>21.151,14</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-13.921,36</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>21.151,14</b> |                          |             |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/211500/002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 12.109,18         |
| 5/211500/050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 11.649,18         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>23.758,36</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-23.758,36</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-37.679,72</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>-37.679,72</b> |

|                        |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|---|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 22                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |      |       | -24.200,00          | -26.900,00 | -17.958,25 | -24.200,00               | -38.500,00 | -6.358,25  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   |      |       | -24.200,00          | -26.900,00 | -26.900,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |            |            | -24.200,00               | -38.500,00 | -6.358,25  |
| 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)                                |      |       |                     |            |            | -24.200,00               | -38.500,00 | -6.358,25  |
| 220                    | Berufsbildende Pflichtschulen   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |      |       | -21.800,00          | -24.500,00 | -15.158,25 | -21.800,00               | -24.500,00 | -15.158,25 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   |      |       | -21.800,00          | -24.500,00 | -24.500,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |            |            | -21.800,00               | -24.500,00 | -15.158,25 |
| 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)                                |      |       |                     |            |            | -21.800,00               | -24.500,00 | -15.158,25 |
| 220000                 | Berufsbildende Pflichtschulen   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 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                  | 21.800,00  | 24.500,00  | 15.158,25                | 21.800,00  | 24.500,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |      |       | 21.800,00           | 24.500,00  | 15.158,25  | 21.800,00                | 24.500,00  | 15.158,25  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |      |       | -21.800,00          | -24.500,00 | -15.158,25 | -21.800,00               | -24.500,00 | -15.158,25 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   |      |       | -21.800,00          | -24.500,00 | -15.158,25 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |            |            | -21.800,00               | -24.500,00 | -15.158,25 |
| Finanzierungstätigkeit |   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                |      |       |                     |            |            | -21.800,00               | -24.500,00 | -15.158,25 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| <b>224</b>                    | <b>Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik</b>                             |      |       |                     |           |         |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | -11.600,00 | 11.600,00 |
| 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                     | -11.600,00 | 11.600,00 |
| 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) |      |       |                     |           |         | 0,00                     | -11.600,00 | 11.600,00 |
| <b>224000</b>                 | <b>Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik</b>                             |      |       |                     |           |         |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |       |                     |           |         |                          |            |           |
| 2/224000/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 0,00                | 11.600,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 11.600,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 11.600,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 11.600,00 |
| 1/224000/755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233 | 3233  | 0,00                | 11.600,00 | 0,00    | 0,00                     | 11.600,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 11.600,00 | 0,00    | 0,00                     | 11.600,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | -11.600,00 | 11.600,00 |
| 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)          |      |       | 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                     | -11.600,00 | 11.600,00 |
| <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) |      |       |                     |           |         | 0,00                     | -11.600,00 | 11.600,00 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <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 | -2.800,00 | -2.400,00                | -2.400,00 | -2.800,00 |
| 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 | -2.800,00 |
| 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 | -2.800,00 |
| <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  | 2.800,00  | 2.400,00                 | 2.400,00  | 2.800,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 2.400,00            | 2.400,00  | 2.800,00  | 2.400,00                 | 2.400,00  | 2.800,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.400,00           | -2.400,00 | -2.800,00 | -2.400,00                | -2.400,00 | -2.800,00 |
| 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 | -2.800,00 |                          |           |           |
| <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 | -2.800,00 |
| <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 | -2.800,00 |

|                    |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |  | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 23                 | Förderung des Unterrichts  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -41.900,00          | -47.900,00 | -40.725,98 | -41.900,00               | -47.900,00 | -42.117,02 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -32.000,00          | -47.900,00 | -47.900,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | -9.100,00                | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -51.000,00               | -47.900,00 | -42.117,02 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -51.000,00               | -47.900,00 | -42.117,02 |
| 232                | Schülerinnen- und Schülerbetreuung   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -41.900,00          | -47.900,00 | -40.725,98 | -41.900,00               | -47.900,00 | -42.117,02 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -32.000,00          | -47.900,00 | -47.900,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | -9.100,00                | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -51.000,00               | -47.900,00 | -42.117,02 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -51.000,00               | -47.900,00 | -42.117,02 |
| 232000             | Schülerinnen- und Schülerbetreuung   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/232000/810003    | Erlöse GTS - Essen   | 2114       | 3114 | 13 | 13.000,00           | 10.500,00  | 10.628,40  | 13.000,00                | 10.500,00  | 9.878,70   |
| 2/232000/810300    | Leistungserlöse Ganztagesbetreuung   | 2114       | 3114 | 13 | 19.900,00           | 17.100,00  | 12.728,00  | 19.900,00                | 17.100,00  | 11.898,34  |
| 2/232000/860000    | Lfd, Transferzahlung vom Bund u.Bun<br>Schülerbetreuung-Bundeszuschuss         | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 2.000,00   | 4.000,00   | 5.000,00                 | 2.000,00   | 4.000,00   |
| 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   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 45.900,00           | 37.600,00  | 35.356,40  | 45.900,00                | 37.600,00  | 33.777,04  |
| 1/232000/400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 500,00     | 656,51     | 1.000,00                 | 500,00     | 656,51     |
| 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            | 1.400,00   | 1.483,25   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.483,25   |
| 1/232000/580000    | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                 | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00     | 46,05      | 100,00                   | 100,00     | 46,05      |
| 1/232000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                        | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 400,00     | 314,84     | 300,00                   | 400,00     | 314,84     |
| 1/232000/582300    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                        | 2212       | 3212 |    | 0,00                | 0,00       | 10,17      | 0,00                     | 0,00       | 10,17      |
| 1/232000/600000    | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 0,00       | 400,50     | 100,00                   | 0,00       | 400,50     |
| 1/232000/600300    | Fernwärme  | 2222       | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00     | 867,02     | 900,00                   | 900,00     | 867,02     |
| 1/232000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 |    | 1.500,00            | 100,00     | 0,00       | 1.500,00                 | 100,00     | 0,00       |
| 1/232000/670000    | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00     | 254,00     | 400,00                   | 300,00     | 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       |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/232000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/232000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/232000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Beiträge GTS FamiliJa                                | 2225 | 3225 | 24    | 78.300,00           | 77.500,00         | 66.616,67         | 78.300,00                | 77.500,00         | 66.643,65         |
| 1/232000/729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 1/232000/799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      |       | 9.900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>94.300,00</b>    | <b>81.800,00</b>  | <b>70.654,79</b>  | <b>84.400,00</b>         | <b>81.800,00</b>  | <b>70.681,77</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-48.400,00</b>   | <b>-44.200,00</b> | <b>-35.298,39</b> | <b>-38.500,00</b>        | <b>-44.200,00</b> | <b>-36.904,73</b> |
| 2/232000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       | 9.900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>9.900,00</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>-38.500,00</b>   | <b>-44.200,00</b> | <b>-35.298,39</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>-38.500,00</b>        | <b>-44.200,00</b> | <b>-36.904,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.500,00</b>        | <b>-44.200,00</b> | <b>-36.904,73</b> |
| <b>232001</b>                 | <b>GTS- 2. Gruppe 2025-26</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/232001/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 | 2     | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 6/232001/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 2     | 9.900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>11.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/232001/614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 2     | 2.800,00            | 0,00              | 0,00              | 2.800,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.800,00</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>9.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-800,00</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>9.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024         | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024         |
| 6/232001/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 |      | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 21.100,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>21.100,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 5/232001/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielplatz Garten                                 | 3412 |      | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 14.100,00                | 0,00            | 0,00            |
| 5/232001/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 |      | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 16.100,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>30.200,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>-9.100,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>-9.900,00</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>-9.900,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>232010</b>                 | <b>Kindergarten- und Schülerbus</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/232010/810000               | Erträge aus Leistungen - Elternbeitrag Bustransfer                                    | 2114 | 3114 | 13    | 3.200,00            | 2.200,00        | 2.390,00        | 3.200,00                 | 2.200,00        | 2.610,40        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.200,00</b>     | <b>2.200,00</b> | <b>2.390,00</b> | <b>3.200,00</b>          | <b>2.200,00</b> | <b>2.610,40</b> |
| 1/232010/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00          | 0,00            | 200,00                   | 200,00          | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>2.390,00</b> | <b>3.000,00</b>          | <b>2.000,00</b> | <b>2.610,40</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>2.390,00</b> |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>3.000,00</b>          | <b>2.000,00</b> | <b>2.610,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                 | <b>3.000,00</b>          | <b>2.000,00</b> | <b>2.610,40</b> |
| <b>232020</b>                 | <b>Ferienbetreuung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 2/232020/810000               | Erträge aus Leistungen - Beitrag Ferienbetreuung                                      | 2114 | 3114 | 13    | 2.900,00            | 2.700,00         | 3.645,00         | 2.900,00                 | 2.700,00         | 3.825,10         |
| 2/232020/810003               | Erträge aus Leistungen - Essensbeitrag Ferienbetreuung                                | 2114 | 3114 | 13    | 600,00              | 600,00           | 861,90           | 600,00                   | 600,00           | 676,70           |
| 2/232020/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 |       | 1.500,00            | 1.100,00         | 0,00             | 1.500,00                 | 1.100,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>5.000,00</b>     | <b>4.400,00</b>  | <b>4.506,90</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>4.400,00</b>  | <b>4.501,80</b>  |
| 1/232020/522000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                            | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 1.753,50         | 0,00                     | 0,00             | 1.753,50         |
| 1/232020/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 64,88            | 0,00                     | 0,00             | 64,88            |
| 1/232020/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 360,51           | 0,00                     | 0,00             | 360,51           |
| 1/232020/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Beitrag FamilienJa                                 | 2225 | 3225 | 24    | 9.100,00            | 8.600,00         | 10.145,60        | 9.100,00                 | 8.600,00         | 10.145,60        |
| 1/232020/728001               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/232020/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 |       | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>10.600,00</b>    | <b>10.100,00</b> | <b>12.324,49</b> | <b>10.600,00</b>         | <b>10.100,00</b> | <b>12.324,49</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.600,00</b>    | <b>-5.700,00</b> | <b>-7.817,59</b> | <b>-5.600,00</b>         | <b>-5.700,00</b> | <b>-7.822,69</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>-5.600,00</b>    | <b>-5.700,00</b> | <b>-7.817,59</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>-5.600,00</b>         | <b>-5.700,00</b> | <b>-7.822,69</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>-5.700,00</b> | <b>-7.822,69</b> |

|                           |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|---------------------------|--|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                           |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024         |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -103.000,00         | -98.300,00       | -158.315,30      | -117.000,00              | -109.400,00      | -212.495,06     |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -103.100,00         | -118.300,00      | -118.300,00      |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -4.400,00        | 0,00            |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -117.000,00              | -113.800,00      | -212.495,06     |
| 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) |      |       |                     |                  |                  | -117.000,00              | -113.800,00      | -212.495,06     |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 11.600,00           | 16.600,00        | -52.377,23       | -2.400,00                | 5.500,00         | -106.556,99     |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 11.500,00           | -3.400,00        | -3.400,00        |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -4.400,00        | 0,00            |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -2.400,00                | 1.100,00         | -106.556,99     |
| 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) |      |       |                     |                  |                  | -2.400,00                | 1.100,00         | -106.556,99     |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergärten</b>  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| 2/240000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.541,28         | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2/240000/817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |       | 15.000,00           | 15.000,00        | 70.690,73        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2/240000/829010           | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116  | 0,00                | 0,00             | 4.907,76         | 0,00                     | 0,00             | 4.907,76        |
| 2/240000/860600           | Transfers von Bund - "Zukunftsfonds"   | 2121 | 3121  | 59.300,00           | 57.900,00        | 0,00             | 59.300,00                | 57.900,00        | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>76.800,00</b>    | <b>75.400,00</b> | <b>78.139,77</b> | <b>59.300,00</b>         | <b>57.900,00</b> | <b>4.907,76</b> |
| 1/240000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00         | 500,00           | 546,46                   | 1.000,00         | 546,46          |
| 1/240000/400100           | Materialien (soweit nicht zugeordnete)   | 2221 | 3221  | 23                  | 0,00             | 0,00             | 545,41                   | 500,00           | 688,43          |
| 1/240000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00           | 100,00           | 105,30                   | 100,00           | 114,57          |
| 1/240000/454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221  | 23                  | 0,00             | 100,00           | 47,56                    | 0,00             | 47,56           |
| 1/240000/600300           | Fernwärme  | 2222 | 3222  | 24                  | 3.300,00         | 3.100,00         | 3.034,29                 | 3.300,00         | 3.034,29        |
| 1/240000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224  | 24                  | 500,00           | 500,00           | 954,00                   | 500,00           | 954,00          |
| 1/240000/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                          | 2224 | 3224  | 24                  | 500,00           | 2.000,00         | 1.891,78                 | 500,00           | 2.325,66        |
| 1/240000/670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222  | 24                  | 1.100,00         | 900,00           | 840,97                   | 1.100,00         | 840,97          |
| 1/240000/680200           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |                     | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.284,67                 | 0,00             | 0,00            |
| 1/240000/680700           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |                     | 4.100,00         | 4.200,00         | 5.048,09                 | 0,00             | 0,00            |
| 1/240000/688000           | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                        | 2226 |       | 24                  | 0,00             | 0,00             | 15.000,00                | 0,00             | 0,00            |
| 1/240000/700000           | Miet- und Pachtaufwand - Kopierer  | 2223 | 3223  | 24                  | 200,00           | 200,00           | 366,92                   | 200,00           | 366,92          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| 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            | 71,76             | 100,00                   | 100,00            | 71,76              |
| 1/240000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 3.000,00          | 1.365,46          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 1.365,46           |
| 1/240000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 82,81             | 600,00                   | 600,00            | 82,81              |
| 1/240000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 417,00            | 200,00                   | 200,00            | 726,47             |
| 1/240000/728001               | Entgelte für sonstige Leistungen - AVS  | 2225 | 3225 | 24    | 75.000,00           | 76.300,00         | 105.494,78        | 75.000,00                | 76.300,00         | 105.494,78         |
| 1/240000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 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>90.200,00</b>    | <b>93.300,00</b>  | <b>137.105,92</b> | <b>85.300,00</b>         | <b>88.300,00</b>  | <b>116.668,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-13.400,00</b>   | <b>-17.900,00</b> | <b>-58.966,15</b> | <b>-26.000,00</b>        | <b>-30.400,00</b> | <b>-111.761,04</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>-13.400,00</b>   | <b>-17.900,00</b> | <b>-58.966,15</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/240000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-26.000,00</b>        | <b>-31.400,00</b> | <b>-111.761,04</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-26.000,00</b>        | <b>-31.400,00</b> | <b>-111.761,04</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         | 21.600,00         | 21.600,00                | 21.600,00         | 21.600,00          |
| 2/240100/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 9.600,00            | 9.600,00          | 9.553,75          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 2/240100/817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 2.700,00            | 0,00              | 2.669,11          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 2/240100/828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 23.400,00         | 0,00              | 0,00                     | 23.400,00         | 0,00               |
| 2/240100/829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 |       | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>43.900,00</b>    | <b>54.600,00</b>  | <b>33.822,86</b>  | <b>31.600,00</b>         | <b>45.000,00</b>  | <b>21.600,00</b>   |
| 1/240100/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 38,70             | 200,00                   | 200,00            | 38,70              |
| 1/240100/600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 3.300,00            | 3.100,00          | 3.034,29          | 3.300,00                 | 3.100,00          | 3.034,29           |
| 1/240100/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 2.300,00          | 1.164,68          | 600,00                   | 2.300,00          | 1.164,68           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/240100/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 700,00            | 667,58           | 1.100,00                 | 700,00           | 667,58           |
| 1/240100/680700               | Planmäßige Abschreibung - GWG   | 2226 |      |       | 11.500,00           | 11.000,00         | 10.990,28        | 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    | 1.500,00            | 1.500,00          | 553,47           | 1.500,00                 | 1.500,00         | 553,47           |
| 1/240100/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/240100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Kleinkindbetreuung - lfd. Bedarf                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 10.776,27        | 1.000,00                 | 1.000,00         | 10.928,56        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>18.900,00</b>    | <b>20.100,00</b>  | <b>27.233,94</b> | <b>8.000,00</b>          | <b>9.100,00</b>  | <b>16.395,95</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>25.000,00</b>    | <b>34.500,00</b>  | <b>6.588,92</b>  | <b>23.600,00</b>         | <b>35.900,00</b> | <b>5.204,05</b>  |
| 2/240100/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       | 9.900,00            | 3.400,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/240100/794000               | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                      | 2401 |      |       | 10.000,00           | 23.400,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>24.900,00</b>    | <b>14.500,00</b>  | <b>6.588,92</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>      |
| 1/240100/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 3.400,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>3.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-3.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>23.600,00</b>         | <b>32.500,00</b> | <b>5.204,05</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>23.600,00</b>         | <b>32.500,00</b> | <b>5.204,05</b>  |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -114.600,00         | -114.900,00 | -105.938,07 | -114.600,00              | -114.900,00 | -105.938,07 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -114.600,00         | -114.900,00 | -114.900,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -114.600,00              | -114.900,00 | -105.938,07 |
| 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) |      |       |                     |             |             | -114.600,00              | -114.900,00 | -105.938,07 |
| <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<br>Landeskammern                          | 2231 | 3231  | 26                  | 0,00        | 0,00        | 36,42                    | 0,00        | 36,42       |
| 1/249000/751900               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern                          | 2231 | 3231  | 26                  | 114.600,00  | 114.900,00  | 105.901,65               | 114.600,00  | 114.900,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 114.600,00          | 114.900,00  | 105.938,07  | 114.600,00               | 114.900,00  | 105.938,07  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -114.600,00         | -114.900,00 | -105.938,07 | -114.600,00              | -114.900,00 | -105.938,07 |
| 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)          |      |       | -114.600,00         | -114.900,00 | -105.938,07 |                          |             |             |
| <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)                          |      |       |                     |             |             | -114.600,00              | -114.900,00 | -105.938,07 |
| <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) |      |       |                     |             |             | -114.600,00              | -114.900,00 | -105.938,07 |

|                    |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|---|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 26                 | Sport und außerschulische Leibeserziehung                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |       | -24.400,00          | -37.200,00 | -6.544,02  | -24.300,00               | -37.200,00 | -6.559,16  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |       | -24.400,00          | -37.200,00 | -37.200,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -1.200,00  | -21.098,10 |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |       |                     |            |            | -24.300,00               | -38.400,00 | -27.657,26 |
| 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)  |      |       |                     |            |            | -24.300,00               | -38.400,00 | -27.657,26 |
| 262                | Sportplätze   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |       | 500,00              | 100,00     | 18.349,24  | 500,00                   | 100,00     | 18.349,24  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |       | 500,00              | 100,00     | 100,00     |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | -21.098,10 |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |       |                     |            |            | 500,00                   | 100,00     | -2.748,86  |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |       |                     |            |            | 500,00                   | 100,00     | -2.748,86  |
| 262000             | Sportplätze - Schießstätte  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/262000/811000    | Miet- und Pachterträge  | 2115 | 3115  | 500,00              | 500,00     | 500,00     | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |
| 2/262000/861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121  | 1                   | 15         | 0,00       | 0,00                     | 37.950,00  | 0,00       |
| 2/262000/899000    | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten  | 2116 |       | 1                   |            | 0,00       | 0,00                     | 3.108,86   | 0,00       |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |      |       | 500,00              | 500,00     | 41.558,86  | 500,00                   | 500,00     | 38.450,00  |
| 1/262000/640000    | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222  | 24                  |            | 0,00       | 300,00                   | 12.765,00  | 0,00       |
| 1/262000/710000    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225  | 24                  |            | 0,00       | 0,00                     | 7.195,76   | 0,00       |
| 1/262000/757000    | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 2234 | 3234  |                     |            | 0,00       | 100,00                   | 140,00     | 0,00       |
| 1/262000/799000    | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 |       |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 3.108,86   | 0,00       |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |      |       | 0,00                | 400,00     | 23.209,62  | 0,00                     | 400,00     | 20.100,76  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |       | 500,00              | 100,00     | 18.349,24  | 500,00                   | 100,00     | 18.349,24  |
| 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              | 100,00     | 18.349,24  |                          |            |            |
| Investive Gebarung |   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/262000/302000    | Kapitaltransfers von Gemeindeverbänden - Wasserkraftregion                      | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 76.153,90  |



|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |                   |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024           |
| 2/262000/307000               | Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 3334 | 1  | 34    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00          | 105.884,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>182.037,90</b> |
| 1/262000/000000               | Bebaute Grundstücke   | 3412 | 1  | 40    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00          | 203.136,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>203.136,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-21.098,10</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>500,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>-2.748,86</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |         |         |                          |               |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |         |         | <b>500,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>-2.748,86</b>  |

|                        |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |  | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| 265                    | Tennisplätze und -hallen   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                     |      |      |       | 0,00                | -10.000,00 | -7.889,95  | 0,00                     | -10.000,00 | -7.889,95 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                        |      |      |       | 0,00                | -10.000,00 | -10.000,00 |                          |            |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                    |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -10.000,00 | -7.889,95 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                 |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)               |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -10.000,00 | -7.889,95 |
| 265100                 | TENNISHALLE OBERVELLACH  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| 2/265100/862000        | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 1.000,00  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 1.000,00  |
| 1/265100/640000        | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00       | 1.200,00   | 0,00                     | 0,00       | 1.200,00  |
| 1/265100/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00       | 1.740,78   | 0,00                     | 0,00       | 1.740,78  |
| 1/265100/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00       | 141,46     | 0,00                     | 0,00       | 141,46    |
| 1/265100/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 0,00       | 88,24      | 0,00                     | 0,00       | 88,24     |
| 1/265100/755000        | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                 | 2233 | 3233 |       | 0,00                | 10.000,00  | 2.989,47   | 0,00                     | 10.000,00  | 2.989,47  |
| 1/265100/757000        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Tennisverein                         | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00       | 1.630,00   | 0,00                     | 0,00       | 1.630,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |      |      |       | 0,00                | 10.000,00  | 7.789,95   | 0,00                     | 10.000,00  | 7.789,95  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                     |      |      |       | 0,00                | -10.000,00 | -6.789,95  | 0,00                     | -10.000,00 | -6.789,95 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                        |      |      |       | 0,00                | -10.000,00 | -6.789,95  |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                    |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -10.000,00 | -6.789,95 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                 |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)               |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -10.000,00 | -6.789,95 |
| 265300                 | Tennishalle Obervellach - Bewegungsraum UG   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |

|                        |  |      |       | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                        |  | MVAG | VC QU | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
|                        |  | EH   | FH    |                     |         |           |                          |         |           |
| Operative Gebarung     |  |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| 2/265300/861000        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00    | 2.500,00  | 0,00                     | 0,00    | 2.500,00  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 2.500,00  | 0,00                     | 0,00    | 2.500,00  |
| 1/265300/757000        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234  | 0,00                | 0,00    | 3.600,00  | 0,00                     | 0,00    | 3.600,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 3.600,00  | 0,00                     | 0,00    | 3.600,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -1.100,00 | 0,00                     | 0,00    | -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)          |      |       | 0,00                | 0,00    | -1.100,00 |                          |         |           |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -1.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -1.100,00 |

|                    |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 269                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -24.900,00          | -27.300,00 | -17.003,31 | -24.800,00               | -27.300,00 | -17.018,45 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -24.900,00          | -27.300,00 | -27.300,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -1.200,00  | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -24.800,00               | -28.500,00 | -17.018,45 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -24.800,00               | -28.500,00 | -17.018,45 |
| 269000             | SPORT - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/269000/813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00   | 1.881,39   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/269000/861000    | Transfers von Ländern, Landesfonds - Zuschuss MTB-Routen                       | 2121 | 3121 | 15    | 1.700,00            | 1.700,00   | 4.080,00   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 4.080,00   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 3.600,00            | 3.600,00   | 5.961,39   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 4.080,00   |
| 1/269000/600000    | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00   | 1.850,52   | 1.000,00                 | 1.500,00   | 1.850,52   |
| 1/269000/670000    | Versicherungen (Schießstätte, Eisbahn)   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 900,00     | 877,52     | 500,00                   | 900,00     | 877,52     |
| 1/269000/680200    | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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            | 2.000,00   | 1.849,05   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.849,05   |
| 1/269000/711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 26,08      | 100,00                   | 100,00     | 26,08      |
| 1/269000/720109    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 7.000,00   | 4.296,42   | 5.500,00                 | 7.000,00   | 4.296,42   |
| 1/269000/720209    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00     | 835,48     | 800,00                   | 800,00     | 835,48     |
| 1/269000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 1.200,00   | 955,47     | 2.500,00                 | 1.200,00   | 955,47     |
| 1/269000/729000    | Sonstige Ausgaben, Abgeltung MTB-Ro  | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.300,00   | 2.633,98   | 3.400,00                 | 3.300,00   | 2.633,98   |
| 1/269000/757000    | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234 | 27    | 10.700,00           | 12.200,00  | 7.773,93   | 10.700,00                | 12.200,00  | 7.773,93   |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 28.500,00           | 30.900,00  | 22.964,70  | 26.500,00                | 29.000,00  | 21.098,45  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -24.900,00          | -27.300,00 | -17.003,31 | -24.800,00               | -27.300,00 | -17.018,45 |
| 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)          |      |      |       | -24.900,00          | -27.300,00 | -17.003,31 |                          |            |            |
| Investive Gebarung |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/269000/006000    | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Brücke Motorikpark                         |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.200,00   | 0,00       |
| SU 34              | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 1.200,00   | 0,00       |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -1.200,00  | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -24.800,00               | -28.500,00 | -17.018,45 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -24.800,00               | -28.500,00 | -17.018,45 |
| <b>27 Erwachsenenbildung</b>  |  |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -9.942,26 | -1.400,00                | -1.400,00  | -10.066,85 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -1.200,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00  | -10.066,85 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00  | -10.066,85 |
| <b>273 Volksbüchereien</b>    |  |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -9.942,26 | -1.400,00                | -1.400,00  | -10.066,85 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -1.200,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00  | -10.066,85 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00  | -10.066,85 |
| <b>273000 Volksbüchereien</b> |  |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/273000/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121  | 0,00                | 7.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 7.000,00   | 0,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 7.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 7.000,00   | 0,00       |
| 1/273000/400000               | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221 | 3221  | 23                  | 600,00    | 600,00    | 1.162,78                 | 800,00     | 1.287,37   |
| 1/273000/700000               | Miete Räumlichkeiten MS  | 2223 | 3223  | 24                  | 0,00      | 0,00      | 5.205,61                 | 0,00       | 5.205,61   |
| 1/273000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00    | 200,00    | 645,00                   | 200,00     | 645,00     |
| 1/273000/720209               | Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225  |                     | 100,00    | 100,00    | 27,18                    | 100,00     | 27,18      |
| 1/273000/726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225 | 3225  | 24                  | 100,00    | 100,00    | 30,00                    | 100,00     | 30,00      |
| 1/273000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00    | 200,00    | 2.871,69                 | 200,00     | 2.871,69   |
| 1/273000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234  |                     | 0,00      | 7.000,00  | 0,00                     | 7.000,00   | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.200,00            | 8.200,00  | 9.942,26  | 1.400,00                 | 8.400,00   | 10.066,85  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -9.942,26 | -1.400,00                | -1.400,00  | -10.066,85 |
| 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)          |      |       | -1.200,00           | -1.200,00 | -9.942,26 |                          |            |            |

|                                      |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--------------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                      |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| <b>Investive Gebarung</b>            |  |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00 | -10.066,85 |
| <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       |
| SA5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.400,00                | -1.400,00 | -10.066,85 |
| <b>28 Forschung und Wissenschaft</b> |  |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.600,00 | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.600,00  |
| 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 | -5.600,00  |
| 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) |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.600,00  |
| <b>282 Studienbeihilfen</b>          |  |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.600,00 | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.600,00  |
| 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 | -5.600,00  |
| 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) |      |       |                     |           |           | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.600,00  |
| <b>282000 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  | 5.600,00                 | 5.200,00  | 5.600,00   |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.200,00            | 5.200,00  | 5.600,00  | 5.200,00                 | 5.200,00  | 5.600,00   |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.600,00 | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.600,00  |
| 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)          |      |       | -5.200,00           | -5.200,00 | -5.600,00 |                          |           |            |
| <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       |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.600,00 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -5.200,00                | -5.200,00 | -5.600,00 |

|  |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |          |
|--|--|------|-------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|----------|
|  |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024     |          |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                       |  |      |       |                     |            |             |                          |            |             |          |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -91.700,00          | -53.400,00 | -137.032,21 | -90.600,00               | -55.300,00 | -145.706,73 |          |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -91.700,00          | -53.400,00 | -53.400,00  |                          |            |             |          |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | -4.500,00  | -2.987,99   |          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |             | -90.600,00               | -59.800,00 | -148.694,72 |          |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |             | -90.600,00               | -59.800,00 | -148.694,72 |          |
| 32 Musik und darstellende Kunst                  |  |      |       |                     |            |             |                          |            |             |          |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -25.900,00          | -25.300,00 | -26.773,67  | -25.000,00               | -24.600,00 | -26.096,89  |          |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -25.900,00          | -25.300,00 | -25.300,00  |                          |            |             |          |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | -1.787,99   |          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |             | -25.000,00               | -24.600,00 | -27.884,88  |          |
| 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) |      |       |                     |            |             | -25.000,00               | -24.600,00 | -27.884,88  |          |
| 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  |  |      |       |                     |            |             |                          |            |             |          |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -20.900,00          | -20.300,00 | -21.598,67  | -20.000,00               | -19.600,00 | -20.921,89  |          |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -20.900,00          | -20.300,00 | -20.300,00  |                          |            |             |          |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | -1.787,99   |          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |             | -20.000,00               | -19.600,00 | -22.709,88  |          |
| 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) |      |       |                     |            |             | -20.000,00               | -19.600,00 | -22.709,88  |          |
| 320000 AUSBILDUNG IN MUSIK UND DARSTELLEND KUNST |  |      |       |                     |            |             |                          |            |             |          |
| Operative Gebarung                               |  |      |       |                     |            |             |                          |            |             |          |
| 2/320000/828000                                  | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116  | 18                  | 6.600,00   | 6.500,00    | 9.564,20                 | 6.600,00   | 6.500,00    | 9.564,20 |
| SU 21 / 31                                       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 6.600,00   | 6.500,00    | 9.564,20                 | 6.600,00   | 6.500,00    | 9.564,20 |
| 1/320000/413000                                  | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00     | 100,00      | 105,30                   | 100,00     | 100,00      | 114,57   |
| 1/320000/454000                                  | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00     | 200,00      | 186,18                   | 200,00     | 200,00      | 186,18   |
| 1/320000/511000                                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung                  | 2211 | 3211  | 20                  | 7.100,00   | 7.000,00    | 6.698,49                 | 7.100,00   | 7.000,00    | 6.698,49 |
| 1/320000/580000                                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                    | 2212 | 3212  | 20                  | 300,00     | 200,00      | 230,11                   | 300,00     | 200,00      | 230,11   |
| 1/320000/582000                                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212  | 20                  | 1.500,00   | 1.500,00    | 1.423,84                 | 1.500,00   | 1.500,00    | 1.423,84 |
| 1/320000/582300                                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212  |                     | 100,00     | 100,00      | 50,91                    | 100,00     | 100,00      | 50,91    |
| 1/320000/600000                                  | Strom  | 2222 | 3222  | 24                  | 400,00     | 0,00        | 2.002,52                 | 400,00     | 0,00        | 2.002,52 |
| 1/320000/600300                                  | Fernwärme  | 2222 | 3222  | 24                  | 1.900,00   | 1.800,00    | 1.733,80                 | 1.900,00   | 1.800,00    | 1.733,80 |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/320000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 700,00            | 670,92            | 1.100,00                 | 700,00            | 670,92            |
| 1/320000/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 0,00              | 89,40             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 700,00              | 700,00            | 739,67            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000/700000               | Miete/BK für Schlagzeugraum MS  | 2223 | 3223 | 24    | 4.700,00            | 4.700,00          | 7.356,18          | 4.700,00                 | 4.700,00          | 7.356,18          |
| 1/320000/710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben),<br>(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              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/320000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/320000/729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.600,00          | 2.065,56          | 1.000,00                 | 1.600,00          | 2.208,58          |
| 1/320000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Musikschülerhaltungsbeitrag                    | 2234 | 3234 | 27    | 7.800,00            | 7.800,00          | 7.781,10          | 7.800,00                 | 7.800,00          | 7.781,10          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>27.500,00</b>    | <b>26.800,00</b>  | <b>31.162,87</b>  | <b>26.600,00</b>         | <b>26.100,00</b>  | <b>30.486,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-20.900,00</b>   | <b>-20.300,00</b> | <b>-21.598,67</b> | <b>-20.000,00</b>        | <b>-19.600,00</b> | <b>-20.921,89</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>-20.900,00</b>   | <b>-20.300,00</b> | <b>-21.598,67</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/320000/050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.787,99          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.787,99</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.787,99</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20.000,00</b>        | <b>-19.600,00</b> | <b>-22.709,88</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>-20.000,00</b>        | <b>-19.600,00</b> | <b>-22.709,88</b> |

|                               |   | MVAG | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH      | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</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>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |         | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</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>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</b> |
| <b>322000</b>                 | <b>MAßNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPF</b>  |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |         |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/322000/829000               | Sonstige Erträge - Spenden  | 2116 | 3116    | 0,00                | 0,00             | 200,00           | 0,00                     | 0,00             | 200,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| 1/322000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbszweck (Musikkapelle)                    | 2234 | 3234 27 | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.375,00         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 5.375,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>5.375,00</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.375,00</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>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</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>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</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>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</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>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.175,00</b> |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>35</b>                     | <b>Sonstige Kunstpflege</b>  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -7.435,62 | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -1.300,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| <b>351</b>                    | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -7.435,62 | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -1.300,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| <b>351000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/351000/810001               | Leistungserlöse (Buchverkauf - bar)  | 2114 | 3114  | 13                  | 200,00    | 200,00    | 95,00                    | 200,00    | 95,00     |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 200,00    | 200,00    | 95,00                    | 200,00    | 95,00     |
| 1/351000/700000               | Miete Räumlichkeiten MS  | 2223 | 3223  | 24                  | 0,00      | 0,00      | 6.730,62                 | 0,00      | 6.730,62  |
| 1/351000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbszweck (Vereine)                  | 2234 | 3234  | 27                  | 1.500,00  | 1.500,00  | 800,00                   | 1.500,00  | 800,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 1.500,00  | 1.500,00  | 7.530,62                 | 1.500,00  | 7.530,62  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -1.300,00 | -1.300,00 | -7.435,62                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -1.300,00 | -1.300,00 | -7.435,62                |           |           |
| <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)                          |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |
| <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) |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -7.435,62 |

|                           |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>36</b>                 | <b>Heimatspflege</b>  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |       | -27.400,00          | 10.400,00        | -51.758,44       | -27.200,00               | 10.400,00        | -51.184,84       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |       | -27.400,00          | 10.400,00        | 10.400,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -4.500,00        | -1.200,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |       |                     |                  |                  | -27.200,00               | 5.900,00         | -52.384,84       |
| 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)  |      |       |                     |                  |                  | -27.200,00               | 5.900,00         | -52.384,84       |
| <b>363</b>                | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                     |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |       | -12.300,00          | 27.700,00        | -29.575,16       | -12.100,00               | 27.700,00        | -28.848,86       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |       | -12.300,00          | 27.700,00        | 27.700,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -4.500,00        | -1.200,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |       |                     |                  |                  | -12.100,00               | 23.200,00        | -30.048,86       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |       |                     |                  |                  | -12.100,00               | 23.200,00        | -30.048,86       |
| <b>363000</b>             | <b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEG</b>                                      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/363000/861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00             | 49.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 49.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>49.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>49.000,00</b> |
| 1/363000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221  | 2.000,00            | 1.000,00         | 1.975,29         | 2.000,00                 | 1.000,00         | 1.975,29         |
| 1/363000/413000           | Wasser (privatrechtlicher Bezug)  | 2221 | 3221  | 100,00              | 100,00           | 143,00           | 100,00                   | 100,00           | 158,05           |
| 1/363000/680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 200,00              | 0,00             | 98,95            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/363000/680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 0,00                | 0,00             | 222,10           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/363000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225  | 8.000,00            | 7.500,00         | 5.278,25         | 8.000,00                 | 7.500,00         | 5.278,25         |
| 1/363000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225  | 1.000,00            | 1.500,00         | 887,64           | 1.000,00                 | 1.500,00         | 887,64           |
| 1/363000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225  | 800,00              | 1.000,00         | 1.763,55         | 800,00                   | 1.000,00         | 1.343,25         |
| 1/363000/729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225  | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/363000/799000           | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 |       | 0,00                | 1.100,00         | 49.664,98        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |       | <b>12.300,00</b>    | <b>12.400,00</b> | <b>60.033,76</b> | <b>12.100,00</b>         | <b>11.300,00</b> | <b>9.642,48</b>  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |       | -12.300,00          | -12.400,00       | -11.033,76       | -12.100,00               | -11.300,00       | 39.357,52        |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |       | -12.300,00          | -12.400,00       | -11.033,76       |                          |                  |                  |
| <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  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 4.500,00         | 1.200,00         |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>4.500,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |

|   |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---|--|------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |  | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | -4.500,00  | -1.200,00  |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |           |           | -12.100,00               | -15.800,00 | 38.157,52  |
| <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) |            |      |      |                     |           |           | -12.100,00               | -15.800,00 | 38.157,52  |
| <b>363100 Ortsentwicklungsprozess 2023-24</b> |  |            |      |      |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |  |            |      |      |                     |           |           |                          |            |            |
| 6/363100/860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 2    | 0,00                | 10.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 10.000,00  | 0,00       |
| 6/363100/861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 2    | 0,00                | 23.800,00 | 0,00      | 0,00                     | 23.800,00  | 0,00       |
| 6/363100/899000                               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116       |      | 2    | 0,00                | 1.100,00  | 36.400,00 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 0,00                | 34.900,00 | 36.400,00 | 0,00                     | 33.800,00  | 0,00       |
| 5/363100/728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 2 24 | 0,00                | 8.900,00  | 45.078,40 | 0,00                     | 8.900,00   | 45.078,40  |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 0,00                | 8.900,00  | 45.078,40 | 0,00                     | 8.900,00   | 45.078,40  |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | 0,00                | 26.000,00 | -8.678,40 | 0,00                     | 24.900,00  | -45.078,40 |
| 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)          |            |      |      | 0,00                | 26.000,00 | -8.678,40 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |  |            |      |      |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 24.900,00  | -45.078,40 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |  |            |      |      |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 24.900,00  | -45.078,40 |
| <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       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| 6/363200/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 2     | 0,00                | 0,00             | 13.264,98        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>14.100,00</b> | <b>13.264,98</b> | <b>0,00</b>              | <b>14.100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/363200/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 2 24  | 0,00                | 0,00             | 23.127,98        | 0,00                     | 0,00             | 23.127,98         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>23.127,98</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>23.127,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>14.100,00</b> | <b>-9.863,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>14.100,00</b> | <b>-23.127,98</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>14.100,00</b> | <b>-9.863,00</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>14.100,00</b> | <b>-23.127,98</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>14.100,00</b> | <b>-23.127,98</b> |

|                        |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 369                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -15.100,00          | -17.300,00 | -22.183,28 | -15.100,00               | -17.300,00 | -22.335,98 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -15.100,00          | -17.300,00 | -17.300,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -15.100,00               | -17.300,00 | -22.335,98 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -15.100,00               | -17.300,00 | -22.335,98 |
| 369000                 | VERANSTALTUNGEN  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/369000/829000        | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 1.900,00            | 1.900,00   | 1.750,00   | 1.900,00                 | 1.900,00   | 1.750,00   |
| 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            | 2.700,00   | 2.000,00   | 1.000,00                 | 2.700,00   | 2.000,00   |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 3.400,00            | 5.100,00   | 4.250,00   | 3.400,00                 | 5.100,00   | 4.250,00   |
| 1/369000/400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 |       | 800,00              | 2.300,00   | 178,85     | 800,00                   | 2.300,00   | 178,85     |
| 1/369000/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 8.500,00   | 11.577,72  | 7.000,00                 | 8.500,00   | 11.577,72  |
| 1/369000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00     | 1.250,83   | 700,00                   | 700,00     | 1.250,83   |
| 1/369000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.900,00  | 13.425,88  | 10.000,00                | 10.900,00  | 13.578,58  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 18.500,00           | 22.400,00  | 26.433,28  | 18.500,00                | 22.400,00  | 26.585,98  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -15.100,00          | -17.300,00 | -22.183,28 | -15.100,00               | -17.300,00 | -22.335,98 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -15.100,00          | -17.300,00 | -22.183,28 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -15.100,00               | -17.300,00 | -22.335,98 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -15.100,00               | -17.300,00 | -22.335,98 |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>38</b>                 | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -34.900,00          | -35.000,00       | -48.713,66       | -34.900,00               | -37.600,00       | -58.638,56       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -34.900,00          | -35.000,00       | -35.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -34.900,00               | -37.600,00       | -58.638,56       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -34.900,00               | -37.600,00       | -58.638,56       |
| <b>380</b>                | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -34.900,00          | -35.000,00       | -48.713,66       | -34.900,00               | -37.600,00       | -58.638,56       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -34.900,00          | -35.000,00       | -35.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -34.900,00               | -37.600,00       | -58.638,56       |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -34.900,00               | -37.600,00       | -58.638,56       |
| <b>380000</b>             | <b>Kultursaal</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/380000/811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpac Saalmieten über Incoming                   | 2115       | 3115 | 14 | 5.200,00            | 5.600,00         | 5.630,13         | 5.200,00                 | 5.600,00         | 5.630,12         |
| 2/380000/811100           | Erhaltungsbeitr./Musikkapelle/Saalm  | 2115       | 3115 | 14 | 1.100,00            | 1.700,00         | 1.722,94         | 1.100,00                 | 1.700,00         | 1.722,94         |
| 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>25.400,00</b>    | <b>26.400,00</b> | <b>26.502,36</b> | <b>6.300,00</b>          | <b>7.300,00</b>  | <b>7.353,06</b>  |
| 1/380000/400000           | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 271,49           | 300,00                   | 300,00           | 271,49           |
| 1/380000/400100           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221       | 3221 |    | 0,00                | 0,00             | 72,58            | 0,00                     | 0,00             | 72,58            |
| 1/380000/600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 2.600,00            | 4.200,00         | 5.613,84         | 2.600,00                 | 4.200,00         | 5.613,84         |
| 1/380000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 500,00           | 516,77           | 0,00                     | 500,00           | 495,59           |
| 1/380000/670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.400,00         | 1.389,08         | 1.700,00                 | 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 | 18.700,00           | 18.300,00        | 23.796,88        | 18.700,00                | 18.300,00        | 23.796,88        |
| 1/380000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 892,41           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 892,41           |
| 1/380000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 245,45           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 245,45           |
| 1/380000/755000           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Saal-Betrieb Incoming GmbH | 2233       | 3233 | 27 | 15.300,00           | 15.000,00        | 22.638,11        | 15.300,00                | 17.600,00        | 32.584,18        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>60.300,00</b>    | <b>61.400,00</b> | <b>75.216,02</b> | <b>41.200,00</b>         | <b>44.900,00</b> | <b>65.991,62</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -34.900,00          | -35.000,00       | -48.713,66       | -34.900,00               | -37.600,00       | -58.638,56       |



|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -34.900,00          | -35.000,00 | -48.713,66 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | -34.900,00               | -37.600,00 | -58.638,56 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -34.900,00               | -37.600,00 | -58.638,56 |
| <b>39 Kultus</b>                         |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00  | -2.350,82  | -2.200,00                | -2.200,00  | -2.350,82  |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00  | -2.200,00  |                          |            |            |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -2.200,00                | -2.200,00  | -2.350,82  |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -2.200,00                | -2.200,00  | -2.350,82  |
| <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>    |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00  | -2.350,82  | -2.200,00                | -2.200,00  | -2.350,82  |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00  | -2.200,00  |                          |            |            |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -2.200,00                | -2.200,00  | -2.350,82  |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -2.200,00                | -2.200,00  | -2.350,82  |
| <b>390000 Kirchliche Angelegenheiten</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/390000/861100                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 0,00       | 25.000,00  | 0,00                     | 0,00       | 25.000,00  |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 25.000,00  | 0,00                     | 0,00       | 25.000,00  |
| 1/390000/720109                          | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.626,32   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.626,32   |
| 1/390000/720209                          | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00     | 90,60      | 400,00                   | 400,00     | 90,60      |
| 1/390000/728000                          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 178,90     | 100,00                   | 100,00     | 178,90     |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/390000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 |       | 0,00                | 0,00             | 25.455,00        | 0,00                     | 0,00             | 25.455,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>27.350,82</b> | <b>2.200,00</b>          | <b>2.200,00</b>  | <b>27.350,82</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>-2.200,00</b> | <b>-2.350,82</b> | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.350,82</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.350,82</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.350,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.200,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.350,82</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|--|---|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |               |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |   |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| SA 0 / SA 1                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |       | -1.076.400,00       | -1.025.700,00 | -1.053.491,97 | -1.076.400,00            | -1.026.400,00 | -1.053.170,21 |               |
| SA00                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |       | -1.076.400,00       | -1.025.700,00 | -1.025.700,00 |                          |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |               |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |               |               | -1.076.400,00            | -1.026.400,00 | -1.053.170,21 |               |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)  |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |               |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                      |      |       |                     |               |               | -1.076.400,00            | -1.026.400,00 | -1.053.170,21 |               |
| 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt        |   |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| SA 0 / SA 1                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |       | -1.062.700,00       | -1.012.500,00 | -1.030.278,13 | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |               |
| SA00                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |       | -1.062.700,00       | -1.012.500,00 | -1.012.500,00 |                          |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |               |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |               |               | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |               |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)  |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |               |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                      |      |       |                     |               |               | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |               |
| 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |   |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| SA 0 / SA 1                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |       | -1.062.700,00       | -1.012.500,00 | -1.030.278,13 | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |               |
| SA00                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |      |       | -1.062.700,00       | -1.012.500,00 | -1.012.500,00 |                          |               |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |               |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |               |               | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |               |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)  |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |               |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                      |      |       |                     |               |               | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |               |
| 411000 MAßNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHIL |   |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| Operative Gebarung                         |   |      |       |                     |               |               |                          |               |               |               |
| 2/411000/828000                            | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00          | 35.800,00     | 4.618,48                 | 0,00          | 35.800,00     | 4.618,48      |
| 2/411000/861800                            | Transfers von Ländern - Gutschrift<br>Strafgelder   | 2121 | 3121  |                     | 0,00          | 33.000,00     | 33.427,22                | 0,00          | 33.000,00     | 33.427,22     |
| SU 21 / 31                                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |      |       |                     | 0,00          | 68.800,00     | 38.045,70                | 0,00          | 68.800,00     | 38.045,70     |
| 1/411000/751000                            |   | 2231 | 3231  | 26                  | 0,00          | 5.200,00      | 5.800,00                 | 0,00          | 5.200,00      | 5.420,00      |
| 1/411000/751600                            | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern   | 2231 | 3231  | 26                  | 1.034.200,00  | 1.047.400,00  | 1.033.492,95             | 1.034.200,00  | 1.047.400,00  | 1.033.492,95  |
| 1/411000/752300                            | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231  | 26                  | 28.500,00     | 28.700,00     | 29.030,88                | 28.500,00     | 28.700,00     | 29.030,88     |
| SU 22 / 32                                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |      |       |                     | 1.062.700,00  | 1.081.300,00  | 1.068.323,83             | 1.062.700,00  | 1.081.300,00  | 1.067.943,83  |
| SA 0 / SA 1                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                            |      |       |                     | -1.062.700,00 | -1.012.500,00 | -1.030.278,13            | -1.062.700,00 | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |
| 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)                               |      |       |                     | -1.062.700,00 | -1.012.500,00 | -1.030.278,13            |               |               |               |

|                                |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--------------------------------|--|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| <b>Investive Gebarung</b>      |  |      |       |                     |            |            |                          |               |               |
| SU 33                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |
| <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) |      |       |                     |            |            | -1.062.700,00            | -1.012.500,00 | -1.029.898,13 |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>      |  |      |       |                     |            |            |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -13.700,00          | -13.200,00 | -23.213,84 | -13.700,00               | -13.900,00    | -23.272,08    |
| SA00                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -13.700,00          | -13.200,00 | -13.200,00 |                          |               |               |
| SA2                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -13.700,00               | -13.900,00    | -23.272,08    |
| 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) |      |       |                     |            |            | -13.700,00               | -13.900,00    | -23.272,08    |
| <b>423 Essen auf Rädern</b>    |  |      |       |                     |            |            |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | -200,00    | -6.480,39  | 0,00                     | -900,00       | -6.578,24     |
| SA00                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | -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)                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -900,00       | -6.578,24     |
| 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) |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -900,00       | -6.578,24     |
| <b>423000 Essen auf Rädern</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          |
| 1/423000/728000                | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00       | 200,00     | 6.480,39                 | 900,00        | 6.578,24      |
| SU 22 / 32                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 0,00       | 200,00     | 6.480,39                 | 900,00        | 6.578,24      |
| SA 0 / SA 1                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 0,00       | -200,00    | 6.480,39                 | 900,00        | 6.578,24      |
| SA01                           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 0,00       | -200,00    | -6.480,39                |               |               |
| <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          |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | -900,00 | -6.578,24 |
| <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                     | -900,00 | -6.578,24 |

|                        |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 429                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |      |       | -13.700,00          | -13.000,00 | -16.733,45 | -13.700,00               | -13.000,00 | -16.693,84 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -13.700,00          | -13.000,00 | -13.000,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |            |            | -13.700,00               | -13.000,00 | -16.693,84 |
| 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)     |      |      |       |                     |            |            | -13.700,00               | -13.000,00 | -16.693,84 |
| 429000                 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHME  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/429000/863000        | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 0,00       | 1.108,20   | 0,00                     | 0,00       | 1.108,20   |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                    |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 1.108,20   | 0,00                     | 0,00       | 1.108,20   |
| 1/429000/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.945,06   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.945,06   |
| 1/429000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00     | 320,43     | 300,00                   | 300,00     | 320,43     |
| 1/429000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00   | 10.309,16  | 7.500,00                 | 7.500,00   | 10.299,55  |
| 1/429000/757000        | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                              | 2234 | 3234 |       | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 2.000,00   |
| 1/429000/768000        | Sonst.lfd.Transfers an private Haus  | 2234 | 3234 | 27    | 4.200,00            | 3.500,00   | 3.267,00   | 4.200,00                 | 3.500,00   | 3.237,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                               |      |      |       | 13.700,00           | 13.000,00  | 17.841,65  | 13.700,00                | 13.000,00  | 17.802,04  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |      |       | -13.700,00          | -13.000,00 | -16.733,45 | -13.700,00               | -13.000,00 | -16.693,84 |
| 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)              |      |      |       | -13.700,00          | -13.000,00 | -16.733,45 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |            |            | -13.700,00               | -13.000,00 | -16.693,84 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |            |            | -13.700,00               | -13.000,00 | -16.693,84 |

|   |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---|--|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>5 Gesundheit</b>   |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -568.600,00         | -540.400,00 | -564.111,91 | -567.300,00              | -543.600,00 | -563.519,91 |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -568.600,00         | -540.400,00 | -540.400,00 |                          |             |             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -13.300,00  | 0,00        |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -567.300,00              | -556.900,00 | -563.519,91 |
| 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) |      |       |                     |             |             | -567.300,00              | -556.900,00 | -563.519,91 |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                 |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -12.600,00          | -11.300,00  | -16.727,13  | -12.600,00               | -14.100,00  | -16.123,38  |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -12.600,00          | -11.300,00  | -11.300,00  |                          |             |             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -12.600,00               | -14.100,00  | -16.123,38  |
| 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) |      |       |                     |             |             | -12.600,00               | -14.100,00  | -16.123,38  |
| <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>                  |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.800,00           | -5.700,00   | -5.846,92   | -5.800,00                | -5.700,00   | -5.846,92   |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.800,00           | -5.700,00   | -5.700,00   |                          |             |             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -5.800,00                | -5.700,00   | -5.846,92   |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -5.800,00                | -5.700,00   | -5.846,92   |
| <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 2231 3231 26 Landesfonds                  |      |       | 5.800,00            | 5.700,00    | 5.846,92    | 5.800,00                 | 5.700,00    | 5.846,92    |
| SU 22 / 32  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.800,00            | 5.700,00    | 5.846,92    | 5.800,00                 | 5.700,00    | 5.846,92    |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.800,00           | -5.700,00   | -5.846,92   | -5.800,00                | -5.700,00   | -5.846,92   |
| 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           | -5.700,00   | -5.846,92   |                          |             |             |
| <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                | -5.700,00   | -5.846,92   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |

|       |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|       |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -5.800,00                | -5.700,00 | -5.846,92 |



|                        |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                        |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| 512                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.800,00           | -5.600,00 | -10.880,21 | -6.800,00                | -8.400,00 | -10.276,46 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.800,00           | -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)                          |      |      |       |                     |           |            | -6.800,00                | -8.400,00 | -10.276,46 |
| 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) |      |      |       |                     |           |            | -6.800,00                | -8.400,00 | -10.276,46 |
| 512000                 | SONSTIGE MEDIZINSICHE BERATUNG UND BETREUUNG                                   |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| Operative Gebarung     |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| 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 Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 800,00              | 800,00    | 261,60     | 800,00                   | 800,00    | 261,60     |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 1.200,00            | 1.200,00  | 261,60     | 1.200,00                 | 1.200,00  | 261,60     |
| 1/512000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00  | 2.430,38   | 2.000,00                 | 1.000,00  | 2.430,38   |
| 1/512000/757000        | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh Erwerbszweck (Vereine)                     | 2234 | 3234 | 27    | 6.000,00            | 5.800,00  | 8.711,43   | 6.000,00                 | 8.600,00  | 8.107,68   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 8.000,00            | 6.800,00  | 11.141,81  | 8.000,00                 | 9.600,00  | 10.538,06  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.800,00           | -5.600,00 | -10.880,21 | -6.800,00                | -8.400,00 | -10.276,46 |
| 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)          |      |      |       | -6.800,00           | -5.600,00 | -10.880,21 |                          |           |            |
| Investive Gebarung     |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |            | -6.800,00                | -8.400,00 | -10.276,46 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |            | -6.800,00                | -8.400,00 | -10.276,46 |

|                        |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |  | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 52                     | Umweltschutz   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -49.900,00          | -51.700,00 | -47.803,93 | -48.600,00               | -52.100,00 | -47.815,68 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -49.900,00          | -51.700,00 | -51.700,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | -13.300,00 | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -48.600,00               | -65.400,00 | -47.815,68 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -48.600,00               | -65.400,00 | -47.815,68 |
| 520                    | Natur- und Landschaftsschutz   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -43.500,00          | -43.600,00 | -40.629,98 | -43.500,00               | -43.600,00 | -40.629,98 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -43.500,00          | -43.600,00 | -43.600,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -43.500,00               | -43.600,00 | -40.629,98 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -43.500,00               | -43.600,00 | -40.629,98 |
| 520000                 | Natur- und Landschaftsschutz   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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     | 688,00     | 500,00                   | 500,00     | 688,00     |
| 1/520000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225       | 3225 | 24 | 4.600,00            | 5.500,00   | 4.668,92   | 4.600,00                 | 5.500,00   | 4.668,92   |
| 1/520000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 38.300,00           | 37.500,00  | 34.168,06  | 38.300,00                | 37.500,00  | 34.168,06  |
| 1/520000/754000        | Laufende Transferzahlungen an sonst<br>Träger des öffentlichen Rechtes         | 2231       | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00     | 265,00     | 100,00                   | 100,00     | 265,00     |
| 1/520000/757000        | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh<br>Erwerbszweck (Vereine)                  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00       | 840,00     | 0,00                     | 0,00       | 840,00     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 43.500,00           | 43.600,00  | 40.629,98  | 43.500,00                | 43.600,00  | 40.629,98  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -43.500,00          | -43.600,00 | -40.629,98 | -43.500,00               | -43.600,00 | -40.629,98 |
| 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)          |            |      |    | -43.500,00          | -43.600,00 | -40.629,98 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -43.500,00               | -43.600,00 | -40.629,98 |
| Finanzierungstätigkeit |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|     |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|     |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -43.500,00               | -43.600,00 | -40.629,98 |

| MVAG                   |  |      |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| 528                    | Tierkörperbeseitigung  |      |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.400,00           | -8.100,00 | -7.173,95 | -5.100,00                | -8.500,00  | -7.185,70 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.400,00           | -8.100,00 | -8.100,00 |                          |            |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -13.300,00 | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.100,00                | -21.800,00 | -7.185,70 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -5.100,00                | -21.800,00 | -7.185,70 |
| 528000                 | Tierkörperbeseitigung  |      |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| 2/528000/812000        | Gebühren f.sonst.Verwaltungsleistun  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 400,00    | 1.574,43  | 0,00                     | 500,00     | 1.469,48  |
| 2/528000/829100        | Einnahmen TKE  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 1.000,00  | 1.475,45  | 0,00                     | 1.000,00   | 1.475,45  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 1.400,00  | 3.049,88  | 0,00                     | 1.500,00   | 2.944,93  |
| 1/528000/400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 |       | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00      |
| 1/528000/600000        | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 300,00    | 525,45    | 0,00                     | 300,00     | 525,45    |
| 1/528000/680500        | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 1.300,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/528000/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Arbeiter                                       | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 2.200,00  | 0,00      | 100,00                   | 2.200,00   | 0,00      |
| 1/528000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Maschinen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00    | 0,00      | 0,00                     | 500,00     | 0,00      |
| 1/528000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Kühlkontainerbetreuung)                      | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 2.700,00  | 4.592,78  | 4.000,00                 | 2.700,00   | 4.592,78  |
| 1/528000/728100        | Entgelte für sonstige Leistungen (Tierkörperentsorgung)                        | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 3.700,00  | 5.105,60  | 1.000,00                 | 4.200,00   | 5.012,40  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 6.400,00            | 9.500,00  | 10.223,83 | 5.100,00                 | 10.000,00  | 10.130,63 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.400,00           | -8.100,00 | -7.173,95 | -5.100,00                | -8.500,00  | -7.185,70 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.400,00           | -8.100,00 | -7.173,95 |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/528000/050000        | Sonderanlage - TKE-Container   |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 13.300,00  | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 13.300,00  | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -13.300,00 | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.100,00                | -21.800,00 | -7.185,70 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -5.100,00                | -21.800,00 | -7.185,70 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -34.400,00          | -33.900,00 | -32.841,64 | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -34.400,00          | -33.900,00 | -33.900,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| 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) |      |       |                     |            |            | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -34.400,00          | -33.900,00 | -32.841,64 | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -34.400,00          | -33.900,00 | -33.900,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| 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) |      |       |                     |            |            | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| <b>530000</b>                 | <b>RETTUNGSDIENSTE Rettungsbeitrag</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       |
| 1/530000/751140               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern                          | 2231 | 3231  | 26                  | 34.400,00  | 33.900,00  | 32.841,64                | 34.400,00  | 33.900,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 34.400,00           | 33.900,00  | 32.841,64  | 34.400,00                | 33.900,00  | 32.841,64  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -34.400,00          | -33.900,00 | -32.841,64 | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| 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)          |      |       | -34.400,00          | -33.900,00 | -32.841,64 |                          |            |            |
| <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)                          |      |       |                     |            |            | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |
| <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) |      |       |                     |            |            | -34.400,00               | -33.900,00 | -32.841,64 |

|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 56                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -471.700,00         | -443.500,00 | -466.739,21 | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -471.700,00         | -443.500,00 | -443.500,00 |                          |             |             |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| 560                    | Betriebsabgangsdeckung   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -471.700,00         | -443.500,00 | -466.739,21 | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -471.700,00         | -443.500,00 | -443.500,00 |                          |             |             |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| 560000                 | BETRIEBSABGANGSDECKUNG KRANKENANSTA  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/560000/828000        | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116  | 0,00                | 6.800,00    | 0,00        | 0,00                     | 6.800,00    | 0,00        |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 6.800,00    | 0,00        | 0,00                     | 6.800,00    | 0,00        |
| 1/560000/751120        | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern                          | 2231 | 3231  | 26                  | 471.700,00  | 450.300,00  | 466.739,21               | 471.700,00  | 450.300,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 471.700,00          | 450.300,00  | 466.739,21  | 471.700,00               | 450.300,00  | 466.739,21  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -471.700,00         | -443.500,00 | -466.739,21 | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -471.700,00         | -443.500,00 | -466.739,21 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -471.700,00              | -443.500,00 | -466.739,21 |

|  |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--|---|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|  |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                          |      |       | -205.700,00         | -186.800,00 | -85.726,88  | -191.100,00              | -187.800,00 | -87.548,00  |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                             |      |       | -205.700,00         | -186.800,00 | -186.800,00 |                          |             |             |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -30.900,00  | -59.010,85  |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |             |             | -191.100,00              | -218.700,00 | -146.558,85 |
| 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)                    |      |       |                     |             |             | -191.100,00              | -218.700,00 | -146.558,85 |
| <b>61 Straßenbau</b>                     |   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                          |      |       | -59.400,00          | -34.800,00  | 38.548,31   | -46.500,00               | -36.600,00  | 43.190,70   |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                             |      |       | -59.400,00          | -34.800,00  | -34.800,00  |                          |             |             |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -30.900,00  | -58.233,25  |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |             |             | -46.500,00               | -67.500,00  | -15.042,55  |
| 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)                    |      |       |                     |             |             | -46.500,00               | -67.500,00  | -15.042,55  |
| <b>612 Gemeindestraßen</b>               |   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                          |      |       | -59.400,00          | -34.800,00  | 38.548,31   | -46.500,00               | -36.600,00  | 43.190,70   |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                             |      |       | -59.400,00          | -34.800,00  | -34.800,00  |                          |             |             |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -30.900,00  | -58.233,25  |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |       |                     |             |             | -46.500,00               | -67.500,00  | -15.042,55  |
| 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)                    |      |       |                     |             |             | -46.500,00               | -67.500,00  | -15.042,55  |
| <b>612000 Gemeindestraßen</b>            |   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/612000/813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |       | 209.000,00          | 238.300,00  | 238.303,31  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/612000/816000                          | Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun-<br>leistungen - Straßenerhaltungsbeitr                       | 2114 | 3114  | 13                  | 31.400,00   | 25.000,00   | 23.225,37                | 31.400,00   | 25.000,00   |
| 2/612000/861000                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern   | 2121 | 3121  |                     | 0,00        | 0,00        | 9.443,00                 | 0,00        | 9.443,00    |
| 2/612000/861100                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern   | 2121 | 3121  |                     | 0,00        | 0,00        | 85.000,00                | 0,00        | 85.000,00   |
| 2/612000/868000                          | Strafgelder von privaten Haushalten   | 2124 | 3124  |                     | 29.500,00   | 9.500,00    | 11.490,00                | 29.500,00   | 9.500,00    |
| 2/612000/891200                          | Sonstige Wertaufholungen /<br>Bestandsvermehrungen am kurzfristigen<br>und langfristigen Vermögen | 2117 |       |                     | 0,00        | 7.600,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/612000/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      |       | 0,00                | 0,00              | 4.847,12          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>269.900,00</b>   | <b>280.400,00</b> | <b>372.308,80</b> | <b>60.900,00</b>         | <b>34.500,00</b>  | <b>132.634,97</b> |
| 1/612000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 123,99            | 400,00                   | 400,00            | 123,99            |
| 1/612000/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00              | 834,31            | 0,00                     | 0,00              | 834,31            |
| 1/612000/611000               | Instandhaltung von Straßen und Brückenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00          | 5.826,19          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 5.826,19          |
| 1/612000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 29,05             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 29,05             |
| 1/612000/640000               | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 2.000,00          | 141,00            | 300,00                   | 2.000,00          | 141,00            |
| 1/612000/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 400,00            | 378,63            | 1.000,00                 | 400,00            | 378,63            |
| 1/612000/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 220.200,00          | 242.400,00        | 242.443,13        | 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              |
| 1/612000/700100               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 1.900,00            | 2.000,00          | 1.909,05          | 1.900,00                 | 2.000,00          | 1.909,05          |
| 1/612000/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 500,00            | 0,00              | 200,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/612000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 45.000,00           | 38.800,00         | 47.435,65         | 45.000,00                | 38.800,00         | 47.435,65         |
| 1/612000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 17.000,00           | 9.500,00          | 7.953,57          | 17.000,00                | 9.500,00          | 7.953,57          |
| 1/612000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 33.600,00           | 9.500,00          | 9.260,40          | 33.600,00                | 9.500,00          | 9.260,40          |
| 1/612000/799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      |       | 0,00                | 0,00              | 68.430,55         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>329.300,00</b>   | <b>315.200,00</b> | <b>386.429,40</b> | <b>107.400,00</b>        | <b>71.100,00</b>  | <b>73.891,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-59.400,00</b>   | <b>-34.800,00</b> | <b>-14.120,60</b> | <b>-46.500,00</b>        | <b>-36.600,00</b> | <b>58.743,13</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>-59.400,00</b>   | <b>-34.800,00</b> | <b>-14.120,60</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/612000/001000               | Unbebaute Grundstücke   |      | 3312 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.600,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/612000/002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 33.500,00         | 344,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>33.500,00</b>  | <b>344,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-30.900,00</b> | <b>-344,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-46.500,00</b>        | <b>-67.500,00</b> | <b>58.399,13</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-46.500,00</b>        | <b>-67.500,00</b> | <b>58.399,13</b>  |



|                        |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |            |
|------------------------|---|------------|------|------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|------------|
|                        |   | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024    |
| 612110                 | Vorhaben "Investitionen Gemeindestraßen 2021"                                   |            |      |      |                     |         |           |                          |         |            |
| Operative Gebarung     |   |            |      |      |                     |         |           |                          |         |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| 5/612110/611000        | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224       | 3224 | 2 24 | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 1.417,80   |
| 5/612110/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 2    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 3.220,11   |
| 5/612110/799000        | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225       |      | 2    | 0,00                | 0,00    | 4.847,12  | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 4.847,12  | 0,00                     | 0,00    | 4.637,91   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |            |      |      | 0,00                | 0,00    | -4.847,12 | 0,00                     | 0,00    | -4.637,91  |
| 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    | -4.847,12 |                          |         |            |
| Investive Gebarung     |   |            |      |      |                     |         |           |                          |         |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -4.637,91  |
| Finanzierungstätigkeit |   |            |      |      |                     |         |           |                          |         |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -4.637,91  |
| 612130                 | Investition Gemeindestraßen 2023  |            |      |      |                     |         |           |                          |         |            |
| Operative Gebarung     |   |            |      |      |                     |         |           |                          |         |            |
| 6/612130/899000        | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten  | 2116       |      | 1    | 0,00                | 0,00    | 68.430,55 | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 68.430,55 | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| 5/612130/611000        | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224       | 3224 | 1 24 | 0,00                | 0,00    | 10.351,03 | 0,00                     | 0,00    | 10.351,03  |
| 5/612130/613000        | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen, Straßenbeleuchtung       | 2224       | 3224 | 1    | 0,00                | 0,00    | 563,49    | 0,00                     | 0,00    | 563,49     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 10.914,52 | 0,00                     | 0,00    | 10.914,52  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 57.516,03 | 0,00                     | 0,00    | -10.914,52 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |      | 0,00                | 0,00    | 57.516,03 |                          |         |            |
| Investive Gebarung     |   |            |      |      |                     |         |           |                          |         |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |      |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| 5/612130/002000               | Straßenbauten   | 3412       | 1    | 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 57.889,25         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>57.889,25</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-57.889,25</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-68.803,77</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>-68.803,77</b> |
| <b>62</b>                     | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.900,00</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.436,89</b> | <b>-5.900,00</b>         | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.480,96</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-5.900,00</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |                          |                  |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-5.900,00</b>         | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.480,96</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>-5.900,00</b>         | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.480,96</b>  |
| <b>620</b>                    | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-800,00</b>   | <b>-1.246,94</b> | <b>-700,00</b>           | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.429,15</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |                          |                  |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-700,00</b>           | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.429,15</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>-700,00</b>           | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.429,15</b>  |
| <b>620000</b>                 | <b>FÖRDERUNG DER WASSERVERSORGUNG Investitionszuschü:</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>       |
| 1/620000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00           | 258,00           | 300,00                   | 300,00           | 258,00            |
| 1/620000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 10,57            | 100,00                   | 100,00           | 10,57             |
| 1/620000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 400,00           | 978,37           | 300,00                   | 1.000,00         | 1.160,58          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>1.246,94</b>  | <b>700,00</b>            | <b>1.400,00</b>  | <b>1.429,15</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-800,00</b>   | <b>-1.246,94</b> | <b>-700,00</b>           | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.429,15</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>-700,00</b>      | <b>-800,00</b>   | <b>-1.246,94</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -700,00                  | -1.400,00 | -1.429,15 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -700,00                  | -1.400,00 | -1.429,15 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>621</b>                    | <b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.100,00           | -2.000,00 | -2.504,35 | -3.100,00                | -2.000,00 | -2.504,35 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.100,00           | -2.000,00 | -2.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.100,00                | -2.000,00 | -2.504,35 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.100,00                | -2.000,00 | -2.504,35 |
| <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                           |      |       | 3.100,00            | 2.000,00  | 2.504,35  | 3.100,00                 | 2.000,00  | 2.504,35  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.100,00            | 2.000,00  | 2.504,35  | 3.100,00                 | 2.000,00  | 2.504,35  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.100,00           | -2.000,00 | -2.504,35 | -3.100,00                | -2.000,00 | -2.504,35 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.100,00           | -2.000,00 | -2.504,35 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.100,00                | -2.000,00 | -2.504,35 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.100,00                | -2.000,00 | -2.504,35 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>629</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.685,60</b> | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.547,46</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</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>-2.100,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.547,46</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>-2.100,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.547,46</b> |
| <b>629000</b>                 | <b>ALLG.WASSERBAU - Sonstige Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/629000/828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 100,00           | 452,77           | 500,00                   | 100,00           | 452,77           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>452,77</b>    | <b>500,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>452,77</b>    |
| 1/629000/413000               | Wasserverbrauch   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 138,14           | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 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    | 1.700,00            | 1.600,00         | 1.560,05         | 1.700,00                 | 1.600,00         | 1.560,05         |
| 1/629000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 26,18            | 300,00                   | 300,00           | 26,18            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.138,37</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.685,60</b> | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.547,46</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>-2.100,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.685,60</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.547,46</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>-2.100,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.547,46</b> |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -59.100,00          | -59.800,00 | -63.872,66 | -57.500,00               | -58.200,00 | -62.292,47 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -59.100,00          | -59.800,00 | -59.800,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -57.500,00               | -58.200,00 | -62.292,47 |
| 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) |      |       |                     |            |            | -57.500,00               | -58.200,00 | -62.292,47 |
| <b>631</b>                    | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -50.600,00          | -50.600,00 | -53.299,27 | -50.600,00               | -50.600,00 | -53.299,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -50.600,00          | -50.600,00 | -50.600,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -50.600,00               | -50.600,00 | -53.299,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -50.600,00               | -50.600,00 | -53.299,27 |
| <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                  | 50.600,00  | 50.600,00  | 53.299,27                | 50.600,00  | 53.299,27  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 50.600,00  | 50.600,00  | 53.299,27                | 50.600,00  | 53.299,27  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -50.600,00 | -50.600,00 | -53.299,27               | -50.600,00 | -53.299,27 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -50.600,00 | -50.600,00 | -53.299,27               |            |            |
| <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)                          |      |       |                     |            |            | -50.600,00               | -50.600,00 | -53.299,27 |
| <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) |      |       |                     |            |            | -50.600,00               | -50.600,00 | -53.299,27 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -7.700,00           | -8.400,00 | -9.774,49 | -6.900,00                | -7.600,00 | -8.993,20 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -7.700,00           | -8.400,00 | -8.400,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -6.900,00                | -7.600,00 | -8.993,20 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -6.900,00                | -7.600,00 | -8.993,20 |
| <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    | 781,29    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/633000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Arbeiter 2225 3225 24                          |      |       | 300,00              | 1.000,00  | 774,00    | 300,00                   | 1.000,00  | 774,00    |
| 1/633000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Maschinen 2225 3225 24                         |      |       | 400,00              | 400,00    | 250,97    | 400,00                   | 400,00    | 250,97    |
| 1/633000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24                                  |      |       | 6.000,00            | 6.000,00  | 7.900,00  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 7.900,00  |
| 1/633000/729000               | Betreuungskosten durch die WLV   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/633000/729000               | Sonstige Ausgaben 2225 3225 24   |      |       | 200,00              | 200,00    | 68,23     | 200,00                   | 200,00    | 68,23     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 7.700,00            | 8.400,00  | 9.774,49  | 6.900,00                 | 7.600,00  | 8.993,20  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -7.700,00           | -8.400,00 | -9.774,49 | -6.900,00                | -7.600,00 | -8.993,20 |
| 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)          |      |       | -7.700,00           | -8.400,00 | -9.774,49 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -6.900,00                | -7.600,00 | -8.993,20 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -6.900,00                | -7.600,00 | -8.993,20 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025  | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>634</b>                    | <b>Lawinenschutzbauten</b>   |      |       |                     |          |          |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -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   | 828,79   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 800,00              | 800,00   | 828,79   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/634000/680500               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       | 1.600,00            | 1.600,00 | 1.627,69 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.600,00            | 1.600,00 | 1.627,69 | 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 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -10.600,00          | -16.300,00       | -10.834,64       | -10.500,00               | -16.200,00       | -10.632,27       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -10.600,00          | -16.300,00       | -16.300,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -777,60          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -10.500,00               | -16.200,00       | -11.409,87       |
| 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) |      |       |                     |                  |                  | -10.500,00               | -16.200,00       | -11.409,87       |
| <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)       |      |       | -10.600,00          | -16.300,00       | -10.834,64       | -10.500,00               | -16.200,00       | -10.632,27       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -10.600,00          | -16.300,00       | -16.300,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -777,60          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -10.500,00               | -16.200,00       | -11.409,87       |
| 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) |      |       |                     |                  |                  | -10.500,00               | -16.200,00       | -11.409,87       |
| <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         | 1.583,41         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/640000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116  | 0,00                | 0,00             | 262,36           | 0,00                     | 0,00             | 262,36           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>1.845,77</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>262,36</b>    |
| 1/640000/400000               | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221 | 3221  | 23                  | 3.600,00         | 2.500,00         | 6.061,79                 | 3.600,00         | 2.500,00         |
| 1/640000/680200               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |                     | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.445,87                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/640000/680600               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |                     | 300,00           | 300,00           | 339,91                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/640000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225  | 24                  | 5.800,00         | 5.700,00         | 4.505,17                 | 5.800,00         | 5.700,00         |
| 1/640000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225  | 24                  | 600,00           | 600,00           | 327,67                   | 600,00           | 600,00           |
| 1/640000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00           | 7.400,00         | 0,00                     | 7.400,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       | <b>12.200,00</b>    | <b>17.900,00</b> | <b>12.680,41</b> | <b>10.500,00</b>         | <b>16.200,00</b> | <b>10.894,63</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -10.600,00          | -16.300,00       | -10.834,64       | -10.500,00               | -16.200,00       | -10.632,27       |
| 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)          |      |       | -10.600,00          | -16.300,00       | -10.834,64       |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/640000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 3414 | 41    |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 777,60           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>777,60</b>    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -777,60          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -10.500,00               | -16.200,00       | -11.409,87       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -10.500,00               | -16.200,00 | -11.409,87 |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -70.700,00          | -70.700,00 | -44.131,00 | -70.700,00               | -71.000,00 | -52.333,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -70.700,00          | -70.700,00 | -70.700,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -70.700,00               | -71.000,00 | -52.333,00 |
| 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) |            |      |    |                     |            |            | -70.700,00               | -71.000,00 | -52.333,00 |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -67.700,00          | -66.200,00 | -44.131,00 | -67.700,00               | -66.500,00 | -52.333,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -67.700,00          | -66.200,00 | -66.200,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -67.700,00               | -66.500,00 | -52.333,00 |
| 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               | -66.500,00 | -52.333,00 |
| <b>690000</b>                 | <b>VERKEHRSVERBUND Beitrag Verkehrsverbund</b>                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/690000/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 15 | 8.200,00            | 8.500,00   | 28.002,00  | 8.200,00                 | 8.200,00   | 19.800,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 8.200,00            | 8.500,00   | 28.002,00  | 8.200,00                 | 8.200,00   | 19.800,00  |
| 1/690000/754500               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231       | 3231 | 26 | 75.900,00           | 74.700,00  | 72.133,00  | 75.900,00                | 74.700,00  | 72.133,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 75.900,00           | 74.700,00  | 72.133,00  | 75.900,00                | 74.700,00  | 72.133,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -67.700,00          | -66.200,00 | -44.131,00 | -67.700,00               | -66.500,00 | -52.333,00 |
| 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          | -66.200,00 | -44.131,00 |                          |            |            |
| <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               | -66.500,00 | -52.333,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|       |  | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------|--|------|----|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|       |  | EH   | FH |       |  | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |  |                     |         |         | -67.700,00               | -66.500,00 | -52.333,00 |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024  |
| <b>699</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |           |           |                          |           |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.000,00           | -4.500,00 | 0,00      | -3.000,00                | -4.500,00 | 0,00     |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.000,00           | -4.500,00 | -4.500,00 |                          |           |          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.500,00 | 0,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.500,00 | 0,00     |
| <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                  | 3.000,00  | 4.500,00  | 0,00                     | 3.000,00  | 4.500,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.000,00            | 4.500,00  | 0,00      | 3.000,00                 | 4.500,00  | 0,00     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.000,00           | -4.500,00 | 0,00      | -3.000,00                | -4.500,00 | 0,00     |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.000,00           | -4.500,00 | 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)                          |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.500,00 | 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) |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.500,00 | 0,00     |

|   |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |                 |
|---|--|------|-------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
|   |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024         | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024         |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                     |  |      |       |                     |               |                 |                          |             |                 |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -112.100,00         | -123.700,00   | -84.474,18      | -112.100,00              | -135.800,00 | -67.424,07      |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -112.100,00         | -123.700,00   | -123.700,00     |                          |             |                 |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |                 | 0,00                     | -300,00     | 0,00            |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |                 | -112.100,00              | -136.100,00 | -67.424,07      |
| 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) |      |       |                     |               |                 | -112.100,00              | -136.100,00 | -67.424,07      |
| <b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |  |      |       |                     |               |                 |                          |             |                 |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.600,00           | -9.400,00     | 536,57          | -6.600,00                | -9.400,00   | 536,57          |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.600,00           | -9.400,00     | -9.400,00       |                          |             |                 |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |                 | -6.600,00                | -9.400,00   | 536,57          |
| 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) |      |       |                     |               |                 | -6.600,00                | -9.400,00   | 536,57          |
| <b>710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                |  |      |       |                     |               |                 |                          |             |                 |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.600,00           | -9.400,00     | 536,57          | -6.600,00                | -9.400,00   | 536,57          |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.600,00           | -9.400,00     | -9.400,00       |                          |             |                 |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |                 | -6.600,00                | -9.400,00   | 536,57          |
| 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) |      |       |                     |               |                 | -6.600,00                | -9.400,00   | 536,57          |
| <b>710000 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEG</b>                 |  |      |       |                     |               |                 |                          |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>   |  |      |       |                     |               |                 |                          |             |                 |
| 2/710000/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 500,00              | 500,00        | 545,45          | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| 2/710000/861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00          | 4.513,00        | 0,00                     | 0,00        | 4.513,00        |
| 2/710000/861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00          | 3.750,00        | 0,00                     | 0,00        | 3.750,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>8.808,45</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>8.263,00</b> |
| 1/710000/680200   | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       | 500,00              | 500,00        | 545,45          | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| 1/710000/700000   | Miet- und Pachtaufwand   | 2223 | 3223  | 2.100,00            | 0,00          | 0,00            | 2.100,00                 | 0,00        | 0,00            |
| 1/710000/720109   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225  | 800,00              | 700,00        | 2.435,96        | 800,00                   | 700,00      | 2.435,96        |
| 1/710000/720209   | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225  | 100,00              | 100,00        | 117,78          | 100,00                   | 100,00      | 117,78          |
| 1/710000/728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 600,00              | 1.000,00      | 540,52          | 600,00                   | 1.000,00    | 540,52          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/710000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 | 27    | 3.000,00            | 7.600,00         | 4.632,17         | 3.000,00                 | 7.600,00         | 4.632,17         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.100,00</b>     | <b>9.900,00</b>  | <b>8.271,88</b>  | <b>6.600,00</b>          | <b>9.400,00</b>  | <b>7.726,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.600,00</b>    | <b>-9.400,00</b> | <b>536,57</b>    | <b>-6.600,00</b>         | <b>-9.400,00</b> | <b>536,57</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-6.600,00</b>    | <b>-9.400,00</b> | <b>536,57</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>-6.600,00</b>         | <b>-9.400,00</b> | <b>536,57</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>-6.600,00</b>         | <b>-9.400,00</b> | <b>536,57</b>    |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.000,00</b>    | <b>-6.300,00</b> | <b>-9.041,29</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-9.120,29</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-7.000,00</b>    | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.300,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-9.120,29</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-9.120,29</b> |
| <b>742</b>                    | <b>Produktionsförderung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.000,00</b>    | <b>-6.300,00</b> | <b>-9.041,29</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-9.120,29</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-7.000,00</b>    | <b>-6.300,00</b> | <b>-6.300,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-9.120,29</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-9.120,29</b> |
| <b>742000</b>                 | <b>Produktionsförderung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/742000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/742000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 2/742000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern   | 2121 | 3121 | 15    | 400,00              | 600,00           | 286,00           | 400,00                   | 600,00           | 286,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>1.100,00</b>  | <b>286,00</b>    | <b>400,00</b>            | <b>1.100,00</b>  | <b>286,00</b>    |
| 1/742000/680500               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/742000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Ankaufsförderung   |      | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 910,00                   | 1.000,00         | 910,00           |
| 1/742000/728001               | Entgelte für sonstige Leistungen - Katzen-Kastration  |      | 2225 | 3225  | 24                  | 800,00           | 800,00           | 400,00                   | 800,00           | 479,00           |
| 1/742000/754000               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Hengsthaltung                      |      | 2231 | 3231  | 26                  | 800,00           | 800,00           | 720,00                   | 800,00           | 720,00           |
| 1/742000/754001               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Tierseuchenfonds                           |      | 2231 | 3231  | 26                  | 1.600,00         | 1.500,00         | 1.533,60                 | 1.600,00         | 1.533,60         |
| 1/742000/755000               | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (ohne Kreditinstitute) - Besamungsk                         |      | 2233 | 3233  | 27                  | 2.000,00         | 2.100,00         | 4.628,69                 | 2.000,00         | 4.628,69         |
| 1/742000/757000               | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh Erwerbszweck (Vereine)  |      | 2234 | 3234  | 27                  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.135,00                 | 1.200,00         | 1.135,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>7.700,00</b>     | <b>7.400,00</b>  | <b>9.327,29</b>  | <b>7.400,00</b>          | <b>7.400,00</b>  | <b>9.406,29</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-7.000,00</b>    | <b>-6.300,00</b> | <b>-9.041,29</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-9.120,29</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>-7.000,00</b>    | <b>-6.300,00</b> | <b>-9.041,29</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/742000/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      |      | 3334  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.800,00         | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/742000/050000               | Sonderanlagen   |      |      | 3412  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 3.100,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-300,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-9.120,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.000,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-9.120,29</b> |

|                    |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 77                 | Förderung des Tourismus  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -79.300,00          | -82.600,00 | -52.069,39 | -79.300,00               | -93.000,00 | -39.913,32 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -79.300,00          | -82.600,00 | -82.600,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -79.300,00               | -93.000,00 | -39.913,32 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -79.300,00               | -93.000,00 | -39.913,32 |
| 770                | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                                      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.800,00           | -9.100,00  | -2.121,00  | -5.800,00                | -9.100,00  | -12.031,86 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.800,00           | -9.100,00  | -9.100,00  |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -5.800,00                | -9.100,00  | -12.031,86 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -5.800,00                | -9.100,00  | -12.031,86 |
| 770000             | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                                      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/770000/816000    | Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun<br>leistungen                              | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 200,00     | 178,90     | 200,00                   | 200,00     | 178,90     |
| 2/770000/817000    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                      | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00       | 2.188,50   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/770000/827000    | Kosteners.f.d.Überlassung v.Bediens an<br>Dritte / Tourismusbüro               | 2116 | 3116 | 18    | 32.300,00           | 31.700,00  | 30.889,44  | 32.300,00                | 31.700,00  | 23.167,08  |
| 2/770000/829000    | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00     | 109,50     | 100,00                   | 100,00     | 109,50     |
| 2/770000/829001    | Sonstige Einnahmen - Refundierung<br>Pacht Groppensteinschlucht                | 2116 | 3116 | 18    | 1.700,00            | 1.600,00   | 1.634,42   | 1.700,00                 | 1.600,00   | 1.634,42   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 34.300,00           | 33.600,00  | 35.000,76  | 34.300,00                | 33.600,00  | 25.089,90  |
| 1/770000/510000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten<br>Verwaltung                              | 2211 | 3211 | 20    | 26.100,00           | 25.600,00  | 24.756,03  | 26.100,00                | 25.600,00  | 24.756,03  |
| 1/770000/563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 400,00              | 400,00     | 376,86     | 400,00                   | 400,00     | 376,86     |
| 1/770000/565000    | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.660,54   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.660,54   |
| 1/770000/569000    | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 600,00     | 608,28     | 600,00                   | 600,00     | 608,28     |
| 1/770000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                        | 2212 | 3212 | 20    | 5.200,00            | 6.000,00   | 5.703,87   | 5.200,00                 | 6.000,00   | 5.703,87   |
| 1/770000/582200    | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs  | 2212 | 3212 | 20    | 4.000,00            | 6.400,00   | 2.371,73   | 4.000,00                 | 6.400,00   | 2.371,73   |
| 1/770000/700100    | Pachtzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00   | 1.634,42   | 1.700,00                 | 1.600,00   | 1.634,42   |
| 1/770000/720109    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00     | 10,03      | 300,00                   | 300,00     | 10,03      |
| 1/770000/720209    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 40.100,00           | 42.700,00  | 37.121,76  | 40.100,00                | 42.700,00  | 37.121,76  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.800,00           | -9.100,00  | -2.121,00  | -5.800,00                | -9.100,00  | -12.031,86 |



|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -5.800,00           | -9.100,00 | -2.121,00 |                          |           |            |
| <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)                          |      |    |       |                     |           |           | -5.800,00                | -9.100,00 | -12.031,86 |
| <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) |      |    |       |                     |           |           | -5.800,00                | -9.100,00 | -12.031,86 |

|                        |  |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |  |      |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 771                    | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -73.500,00          | -73.500,00 | -49.948,39 | -73.500,00               | -83.900,00 | -27.881,46 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -73.500,00          | -73.500,00 | -73.500,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |            |            | -73.500,00               | -83.900,00 | -27.881,46 |
| 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) |      |      |    |                     |            |            | -73.500,00               | -83.900,00 | -27.881,46 |
| 771000                 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/771000/828000        | Rückersätze von Ausgaben (Beitrag NP-Region)                                   | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00           | 10.000,00  | 9.800,00   | 10.000,00                | 10.000,00  | 9.800,00   |
| 2/771000/828100        | Rückersätze von Aufwendungen (Beitrag TVB)                                     | 2116 | 3116 | 18 | 13.000,00           | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00                | 13.000,00  | 0,00       |
| 2/771000/862000        | Transfers vom TVB Obervellach  | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 15.847,07  | 0,00                     | 0,00       | 26.347,07  |
| 2/771000/864000        | Transfers von Unternehmen - Entschädigung ÖBB KW Obervellach II                | 2123 | 3123 | 16 | 9.000,00            | 8.800,00   | 33.568,00  | 9.000,00                 | 8.800,00   | 33.568,00  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 32.000,00           | 31.800,00  | 59.215,07  | 32.000,00                | 31.800,00  | 69.715,07  |
| 1/771000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 |    | 500,00              | 400,00     | 428,93     | 500,00                   | 800,00     | 0,00       |
| 1/771000/729000        | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00            | 2.400,00   | 6.985,53   | 2.400,00                 | 2.400,00   | 6.985,53   |
| 1/771000/752000        | Transfers an Gemeinden - Anteil ÖBB Mallnitz                                   | 2231 | 3231 | 26 | 3.900,00            | 3.800,00   | 9.922,00   | 3.900,00                 | 3.800,00   | 9.922,00   |
| 1/771000/754000        | Transfers an sonst. Träger öff. Rechts - TVB Oberv.-Reißeck                    | 2231 | 3231 | 26 | 49.300,00           | 49.300,00  | 45.263,00  | 49.300,00                | 59.300,00  | 34.125,00  |
| 1/771000/755000        | Lfd. Transfers an Hohe Tauern - die NP-Region in Kärnten Tourismus             | 2233 | 3233 | 27 | 44.400,00           | 44.400,00  | 41.564,00  | 44.400,00                | 44.400,00  | 41.564,00  |
| 1/771000/755010        | Transfers an Unternehmen - Mietbeitrag TVB-Büro                                | 2233 | 3233 | 27 | 5.000,00            | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 105.500,00          | 105.300,00 | 109.163,46 | 105.500,00               | 115.700,00 | 97.596,53  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -73.500,00          | -73.500,00 | -49.948,39 | -73.500,00               | -83.900,00 | -27.881,46 |
| 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)          |      |      |    | -73.500,00          | -73.500,00 | -49.948,39 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |            |            | -73.500,00               | -83.900,00 | -27.881,46 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -73.500,00               | -83.900,00 | -27.881,46 |
| <b>78</b>                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                             |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -19.200,00          | -25.400,00 | -23.900,07 | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -19.200,00          | -25.400,00 | -25.400,00 |                          |            |            |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| <b>782</b>                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -19.200,00          | -25.400,00 | -23.900,07 | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -19.200,00          | -25.400,00 | -25.400,00 |                          |            |            |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| <b>782000</b>             | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/782000/680700           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 780,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/782000/683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten      | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 3.900,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/782000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 3.300,00   | 2.245,79   | 2.500,00                 | 3.300,00   | 2.245,79   |
| 1/782000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/782000/729000           | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 1.862,20   | 500,00                   | 2.200,00   | 1.326,16   |
| 1/782000/755000           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                              | 2233 | 3233 | 27    | 2.500,00            | 2.600,00   | 2.400,00   | 2.500,00                 | 2.600,00   | 2.400,00   |
| 1/782000/755020           | Transfers an Unternehmen - Lerhlings-Ausbildungsförderung                      | 2233 | 3233 | 27    | 1.600,00            | 1.600,00   | 1.200,00   | 1.600,00                 | 1.600,00   | 1.200,00   |
| 1/782000/757000           | Lfd. Transfers an priv.Organisat.oh Erwerbszweck                               | 2234 | 3234 | 27    | 12.000,00           | 17.300,00  | 11.512,08  | 12.000,00                | 17.300,00  | 11.755,08  |
| SU 22 / 32                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 19.200,00           | 25.400,00  | 23.900,07  | 19.200,00                | 27.100,00  | 18.927,03  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -19.200,00          | -25.400,00 | -23.900,07 | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| 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)          |      |      |       | -19.200,00          | -25.400,00 | -23.900,07 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |

|                        |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                        |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |    |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -19.200,00               | -27.100,00 | -18.927,03 |

|  |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--|--|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|  |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>8 Dienstleistungen</b>  |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -10.600,00          | -11.600,00  | -31.066,13  | 39.800,00                | -45.500,00  | 133.569,77  |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -26.200,00          | -11.700,00  | -11.700,00  |                          |             |             |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 179.200,00               | 261.700,00  | 411.767,15  |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | 219.000,00               | 216.200,00  | 545.336,92  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | -142.600,00              | -137.100,00 | -436.569,11 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | 76.400,00                | 79.100,00   | 108.767,81  |
| <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)       |      |       | -179.100,00         | -155.400,00 | -171.995,05 | -175.400,00              | -153.400,00 | -171.354,35 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -179.100,00         | -155.400,00 | -155.400,00 |                          |             |             |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -6.800,00   | -12.500,32  |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -175.400,00              | -160.200,00 | -183.854,67 |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -175.400,00              | -160.200,00 | -183.854,67 |
| <b>812 WC-Anlagen</b>  |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.700,00           | -2.700,00   | -2.508,33   | -2.700,00                | -2.700,00   | -2.509,67   |
| 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                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -2.700,00                | -2.700,00   | -2.509,67   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -2.700,00                | -2.700,00   | -2.509,67   |
| <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      | 148,06                   | 100,00      | 148,06      |
| 1/812000/400100  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00      | 200,00      | 0,00                     | 200,00      | 0,00        |
| 1/812000/413000  | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00      | 100,00      | 78,49                    | 100,00      | 79,83       |
| 1/812000/711000  | Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225  | 24                  | 300,00      | 300,00      | 281,78                   | 300,00      | 281,78      |
| 1/812000/728000  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 24                  | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00                 | 2.000,00    | 2.000,00    |
| SU 22 / 32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 2.700,00            | 2.700,00    | 2.508,33    | 2.700,00                 | 2.700,00    | 2.509,67    |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.700,00           | -2.700,00   | -2.508,33   | -2.700,00                | -2.700,00   | -2.509,67   |
| SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.700,00           | -2.700,00   | -2.508,33   |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -2.700,00                | -2.700,00 | -2.509,67 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -2.700,00                | -2.700,00 | -2.509,67 |

|                        |  | MVAG |      |    | VC QU      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |  |
|------------------------|--|------|------|----|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--|
|                        |  | EH   | FH   |    | VA 2026    | VA 2025             | RA 2024    | VA 2026    | VA 2025                  | RA 2024    |  |
| 814                    | Straßenreinigung   |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -75.800,00 | -60.100,00          | -65.518,06 | -75.100,00 | -59.600,00               | -63.453,70 |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -75.800,00 | -60.100,00          | -60.100,00 |            |                          |            |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | -700,00                  | -1.152,18  |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |            |                     |            | -75.100,00 | -60.300,00               | -64.605,88 |  |
| 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) |      |      |    |            |                     |            | -75.100,00 | -60.300,00               | -64.605,88 |  |
| 814000                 | Straßenreinigung   |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| Operative Gebarung     |  |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| 1/814000/400000        | Materialien (soweit nicht zugeordnete Straßensplit                             | 2221 | 3221 | 23 | 6.800,00   | 4.600,00            | 3.985,26   | 6.800,00   | 4.600,00                 | 5.619,99   |  |
| 1/814000/400100        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 | 23 | 100,00     | 100,00              | 435,60     | 100,00     | 100,00                   | 435,60     |  |
| 1/814000/680200        | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 200,00     | 200,00              | 183,75     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| 1/814000/680500        | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 200,00     | 0,00                | 57,61      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| 1/814000/680600        | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 300,00     | 300,00              | 699,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| 1/814000/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei Winterdienst                               | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.462,72  | 15.000,00  | 15.000,00                | 15.462,72  |  |
| 1/814000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc Winterdienst                               | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00   | 5.000,00            | 2.819,87   | 5.500,00   | 5.000,00                 | 2.819,87   |  |
| 1/814000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Zusatzleistungen nach Sockelbetrag           | 2225 | 3225 | 24 | 47.200,00  | 34.300,00           | 41.806,22  | 47.200,00  | 34.300,00                | 39.047,49  |  |
| 1/814000/729000        | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24 | 500,00     | 600,00              | 68,03      | 500,00     | 600,00                   | 68,03      |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 75.800,00  | 60.100,00           | 65.518,06  | 75.100,00  | 59.600,00                | 63.453,70  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -75.800,00 | -60.100,00          | -65.518,06 | -75.100,00 | -59.600,00               | -63.453,70 |  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -75.800,00 | -60.100,00          | -65.518,06 |            |                          |            |  |
| Investive Gebarung     |  |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| 1/814000/042000        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |      | 3415 |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 700,00                   | 1.152,18   |  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 700,00                   | 1.152,18   |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | -700,00                  | -1.152,18  |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |            |                     |            | -75.100,00 | -60.300,00               | -64.605,88 |  |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |

|     |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|     |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -75.100,00               | -60.300,00 | -64.605,88 |



|                               |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-60.700,00</b>   | <b>-56.800,00</b> | <b>-51.342,63</b> | <b>-60.400,00</b>        | <b>-57.300,00</b> | <b>-54.007,42</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-60.700,00</b>   | <b>-56.800,00</b> | <b>-56.800,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-60.400,00</b>        | <b>-57.300,00</b> | <b>-54.007,42</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>-60.400,00</b>        | <b>-57.300,00</b> | <b>-54.007,42</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            | 1.000,00          | 1.040,10          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.040,10</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/815000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221  | 500,00              | 0,00              | 713,54            | 500,00                   | 600,00            | 140,42            |
| 1/815000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                                 | 2224 | 3224  | 2.200,00            | 2.800,00          | 2.746,50          | 2.200,00                 | 2.800,00          | 2.868,44          |
| 1/815000/680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 600,00              | 400,00            | 531,58            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 700,00              | 700,00            | 704,84            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG            | 2225 | 3225  | 0,00                | 0,00              | 49,80             | 0,00                     | 0,00              | 49,80             |
| 1/815000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225  | 43.700,00           | 42.000,00         | 41.966,26         | 43.700,00                | 42.000,00         | 41.966,26         |
| 1/815000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225  | 7.500,00            | 6.000,00          | 4.186,55          | 7.500,00                 | 6.000,00          | 4.186,55          |
| 1/815000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225  | 6.500,00            | 5.900,00          | 1.483,66          | 6.500,00                 | 5.900,00          | 4.795,95          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>61.700,00</b>    | <b>57.800,00</b>  | <b>52.382,73</b>  | <b>60.400,00</b>         | <b>57.300,00</b>  | <b>54.007,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-60.700,00</b>   | <b>-56.800,00</b> | <b>-51.342,63</b> | <b>-60.400,00</b>        | <b>-57.300,00</b> | <b>-54.007,42</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-60.700,00</b>   | <b>-56.800,00</b> | <b>-51.342,63</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>-60.400,00</b>        | <b>-57.300,00</b> | <b>-54.007,42</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>-60.400,00</b>        | <b>-57.300,00</b> | <b>-54.007,42</b> |

|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 816                    | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -30.100,00          | -28.500,00 | -42.804,51 | -28.500,00               | -27.500,00 | -43.416,06 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -30.100,00          | -28.500,00 | -28.500,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -5.000,00  | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -28.500,00               | -32.500,00 | -43.416,06 |
| 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) |      |       |                     |            |            | -28.500,00               | -32.500,00 | -43.416,06 |
| 816000                 | ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/816000/813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 16.400,00           | 16.400,00  | 16.433,86  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/816000/828000        | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116  | 0,00                | 0,00       | 561,60     | 0,00                     | 0,00       | 561,60     |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 16.400,00           | 16.400,00  | 16.995,46  | 0,00                     | 0,00       | 561,60     |
| 1/816000/400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221  | 23                  | 500,00     | 500,00     | 2.054,83                 | 500,00     | 2.054,83   |
| 1/816000/600000        | Strom  | 2222 | 3222  | 24                  | 9.000,00   | 11.100,00  | 22.201,17                | 9.000,00   | 11.100,00  |
| 1/816000/619000        | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 3224  | 24                  | 7.000,00   | 3.000,00   | 1.553,76                 | 7.000,00   | 3.222,35   |
| 1/816000/680200        | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |                     | 17.600,00  | 17.000,00  | 17.128,30                | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000/680500        | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |                     | 400,00     | 400,00     | 362,60                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225  | 24                  | 10.000,00  | 11.400,00  | 13.355,18                | 10.000,00  | 11.400,00  |
| 1/816000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225  | 24                  | 1.500,00   | 1.000,00   | 2.143,76                 | 1.500,00   | 1.000,00   |
| 1/816000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00     | 500,00     | 1.000,37                 | 500,00     | 1.000,37   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 46.500,00           | 44.900,00  | 59.799,97  | 28.500,00                | 27.500,00  | 43.977,66  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -30.100,00          | -28.500,00 | -42.804,51 | -28.500,00               | -27.500,00 | -43.416,06 |
| 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)          |      |       | -30.100,00          | -28.500,00 | -42.804,51 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000/050000        | Sonderanlagen  |      | 3412  | 40                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -5.000,00  | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -28.500,00               | -32.500,00 | -43.416,06 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -28.500,00               | -32.500,00 | -43.416,06 |

|                    |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                    |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| 817                | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)                   |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -8.500,00           | -5.700,00 | -7.978,77 | -7.900,00                | -5.200,00 | -6.645,92  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -8.500,00           | -5.700,00 | -5.700,00 |                          |           |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -1.100,00 | -11.348,14 |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -7.900,00                | -6.300,00 | -17.994,06 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -7.900,00                | -6.300,00 | -17.994,06 |
| 817000             | FRIEDHOFE (EINSCHLIEßLICH EINSEGUNGSHALLEN und KREI                            |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| Operative Gebarung |  |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/817000/813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 5.300,00            | 5.300,00  | 5.333,65  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 2/817000/829000    | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116  | 0,00                | 0,00      | 600,00    | 0,00                     | 0,00      | 500,00     |
| 2/817000/852000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - u. Anlagen              | 2113 | 3113  | 4.900,00            | 6.700,00  | 6.093,00  | 4.900,00                 | 6.700,00  | 6.992,00   |
| 2/817000/852100    | Friedhof-Hallenmiete   | 2113 | 3113  | 800,00              | 800,00    | 600,00    | 800,00                   | 800,00    | 600,00     |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 11.000,00           | 12.800,00 | 12.626,65 | 5.700,00                 | 7.500,00  | 8.092,00   |
| 1/817000/413000    | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221 | 3221  | 100,00              | 100,00    | 148,92    | 100,00                   | 100,00    | 163,11     |
| 1/817000/600000    | Strom  | 2222 | 3222  | 1.300,00            | 900,00    | 2.103,24  | 1.300,00                 | 900,00    | 2.103,24   |
| 1/817000/613000    | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                          | 2224 | 3224  | 1.000,00            | 1.500,00  | 2.968,20  | 1.000,00                 | 1.500,00  | 2.968,20   |
| 1/817000/614000    | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224  | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00    | 0,00       |
| 1/817000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                          | 2224 | 3224  | 500,00              | 500,00    | 53,68     | 500,00                   | 500,00    | 53,68      |
| 1/817000/670000    | Versicherungen   | 2222 | 3222  | 500,00              | 300,00    | 323,30    | 500,00                   | 300,00    | 323,30     |
| 1/817000/680200    | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       | 1.100,00            | 1.000,00  | 1.001,30  | 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    | 430,84    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/817000/711000    | Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225  | 2.600,00            | 2.500,00  | 2.374,27  | 2.600,00                 | 2.500,00  | 2.374,27   |
| 1/817000/720109    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225  | 5.300,00            | 5.100,00  | 4.763,99  | 5.300,00                 | 5.100,00  | 4.763,99   |
| 1/817000/720209    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225  | 800,00              | 800,00    | 868,70    | 800,00                   | 800,00    | 868,70     |
| 1/817000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225  | 1.000,00            | 500,00    | 1.119,43  | 1.000,00                 | 500,00    | 1.119,43   |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 19.500,00           | 18.500,00 | 20.605,42 | 13.600,00                | 12.700,00 | 14.737,92  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -8.500,00           | -5.700,00 | -7.978,77 | -7.900,00                | -5.200,00 | -6.645,92  |
| 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)          |      |       | -8.500,00           | -5.700,00 | -7.978,77 |                          |           |            |
| Investive Gebarung |  |      |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| 1/817000/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen -<br>Urnengräber                                    |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 1.100,00         | 11.348,14         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>1.100,00</b>  | <b>11.348,14</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-1.100,00</b> | <b>-11.348,14</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |         |         | <b>-7.900,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-17.994,06</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>-7.900,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>-17.994,06</b> |

|                               |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>819</b>                    | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.842,75</b> | <b>-800,00</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.321,58</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</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>-800,00</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.321,58</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>-1.100,00</b> | <b>-1.321,58</b> |
| <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         | 2.125,80         | 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>2.125,80</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/819000/600000               | Strom   | 2222 | 3222  | 0,00                | 200,00           | 411,68           | 0,00                     | 200,00           | 411,68           |
| 1/819000/680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 2.600,00            | 2.600,00         | 2.646,97         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/819000/710000               | Öffentliche Abgaben (Grundumlage)   | 2225 | 3225  | 0,00                | 200,00           | 150,00           | 0,00                     | 200,00           | 150,00           |
| 1/819000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225  | 800,00              | 700,00           | 759,90           | 800,00                   | 700,00           | 759,90           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>3.400,00</b>     | <b>3.700,00</b>  | <b>3.968,55</b>  | <b>800,00</b>            | <b>1.100,00</b>  | <b>1.321,58</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.842,75</b> | <b>-800,00</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.321,58</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.842,75</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>-800,00</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.321,58</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>-1.100,00</b> | <b>-1.321,58</b> |

|                    |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 82                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                                    |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 23.300,00           | 1.300,00   | 38.316,65  | 24.200,00                | -3.500,00  | 48.697,83  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 23.300,00           | 1.300,00   | 1.300,00   |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -5.357,54  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 20.200,00                | -7.500,00  | 43.340,29  |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | 20.200,00                | -7.500,00  | 43.340,29  |
| 820                | Wirtschaftshöfe  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 24.300,00           | 2.300,00   | 39.068,86  | 25.200,00                | -2.500,00  | 49.450,04  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 24.300,00           | 2.300,00   | 2.300,00   |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -5.357,54  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 21.200,00                | -6.500,00  | 44.092,50  |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | 21.200,00                | -6.500,00  | 44.092,50  |
| 820000             | Wirtschaftshöfe  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/820000/810000    | Weiterverrechnung Leistungen WiHof   | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 200,00     | 401,00     | 200,00                   | 200,00     | 401,00     |
| 2/820000/810100    | Leistungserlöse - Wi-Hof - Arbeiten  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00       | 567,00     | 0,00                     | 0,00       | 567,00     |
| 2/820000/810109    | Leistungserlöse Wi-Hof - Arbeiter  | 2114 | 3114 | 13    | 268.000,00          | 268.000,00 | 289.476,21 | 268.000,00               | 268.000,00 | 289.476,21 |
| 2/820000/810200    | Leistungserlöse - Fahrzeuge u.Masch  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00       | 22,65      | 0,00                     | 0,00       | 22,65      |
| 2/820000/810209    | Leistungserlöse - Wi-Hof Maschinen   | 2114 | 3114 | 13    | 55.000,00           | 47.300,00  | 38.666,35  | 55.000,00                | 47.300,00  | 38.666,35  |
| 2/820000/813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 6.600,00            | 6.600,00   | 6.577,83   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/820000/817000    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 3.000,00            | 8.600,00   | 1.161,16   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/820000/829000    | Sonstige Einnahmen (Diverses Material)   | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 0,00       | 0,00       | 300,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 2/820000/829010    | Sonstige Einnahmen Vergütungen AMS...  | 2116 | 3116 | 18    | 7.800,00            | 12.300,00  | 11.705,61  | 7.800,00                 | 12.300,00  | 11.705,61  |
| 2/820000/829100    | Sonstige Einnahmen Ust-Rückerstattung  | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.200,00   | 1.230,07   | 1.000,00                 | 1.200,00   | 1.230,07   |
| 2/820000/861100    | Transfers von Ländern - BZ (iR und aR)   | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 0,00       | 9.449,23   | 0,00                     | 0,00       | 9.449,23   |
| 2/820000/866100    | Transfers von Finanzunternehmen - Abfertigungsvorsorge                         | 2123 | 3123 |       | 0,00                | 34.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 34.000,00  | 0,00       |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 341.900,00          | 378.200,00 | 359.257,11 | 332.300,00               | 363.000,00 | 351.518,12 |
| 1/820000/400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 1.500,00   | 1.686,00   | 2.000,00                 | 1.500,00   | 1.694,72   |
| 1/820000/413000    | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 141,02     | 100,00                   | 100,00     | 82,95      |
| 1/820000/452000    | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 11.000,00           | 9.000,00   | 7.446,02   | 11.000,00                | 9.000,00   | 7.446,02   |
| 1/820000/459000    | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.311,39   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 3.052,72   |
| 1/820000/511000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung                  | 2211 | 3211 | 20    | 175.000,00          | 224.900,00 | 171.776,16 | 175.000,00               | 224.900,00 | 171.776,16 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/820000/522000           | Geldbezüge - Ferialpraktikanten   | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            | 2.000,00          | 0,00              | 1.100,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/820000/523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          | 2211 | 3211 | 20    | 12.300,00           | 22.600,00         | 15.252,76         | 12.300,00                | 22.600,00         | 15.252,76         |
| 1/820000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen - Fehlgeldentsch.                              | 2213 | 3213 | 20    | 800,00              | 800,00            | 753,96            | 800,00                   | 800,00            | 753,96            |
| 1/820000/565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 8.200,00          | 8.142,65          | 3.000,00                 | 8.200,00          | 8.142,65          |
| 1/820000/566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00              | 6.281,58          | 0,00                     | 0,00              | 6.281,58          |
| 1/820000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                     | 2212 | 3212 | 20    | 3.000,00            | 2.900,00          | 2.948,28          | 3.000,00                 | 2.900,00          | 2.948,28          |
| 1/820000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 41.300,00           | 44.000,00         | 41.666,40         | 41.300,00                | 44.000,00         | 41.666,40         |
| 1/820000/582200           | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 3.300,00          | 6.431,69          | 0,00                     | 3.300,00          | 6.431,69          |
| 1/820000/582300           | Betr.Kollektivvers.Gem.§ 72 K-GMG   | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 700,00            | 890,08            | 1.000,00                 | 700,00            | 890,08            |
| 1/820000/600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.200,00            | 1.000,00          | 9.469,67          | 5.200,00                 | 1.000,00          | 9.469,67          |
| 1/820000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 500,00            | 287,26            | 800,00                   | 500,00            | 287,26            |
| 1/820000/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.200,00            | 2.000,00          | 1.186,87          | 2.200,00                 | 2.000,00          | 1.186,87          |
| 1/820000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 6.800,00            | 7.000,00          | 10.459,88         | 6.800,00                 | 7.000,00          | 9.387,51          |
| 1/820000/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.200,00          | 1.132,67          | 1.400,00                 | 1.200,00          | 1.132,67          |
| 1/820000/640000           | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 |       | 0,00                | 800,00            | 0,00              | 0,00                     | 800,00            | 0,00              |
| 1/820000/670000           | Versicherungen - Fahrzeuge  | 2222 | 3222 | 24    | 7.100,00            | 6.100,00          | 5.711,02          | 7.100,00                 | 6.100,00          | 5.711,02          |
| 1/820000/680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.600,00            | 6.600,00          | 6.577,83          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/680600           | Planmäßige Abschreibung - GWG   | 2226 |      |       | 3.200,00            | 3.000,00          | 7.477,58          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000/680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 700,00              | 800,00            | 2.723,37          | 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 |       | 20.900,00           | 20.800,00         | 0,00              | 20.900,00                | 20.800,00         | 0,00              |
| 1/820000/710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Kraftfahrzeugsteuer                              | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 409,85            | 500,00                   | 500,00            | 409,85            |
| 1/820000/711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 203,56            | 400,00                   | 400,00            | 203,56            |
| 1/820000/724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/820000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 184,51            | 500,00                   | 500,00            | 224,51            |
| 1/820000/729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 1.000,00          | 7.635,19          | 7.000,00                 | 1.000,00          | 7.635,19          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>317.600,00</b>   | <b>375.900,00</b> | <b>320.188,25</b> | <b>307.100,00</b>        | <b>365.500,00</b> | <b>302.068,08</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>24.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>   | <b>39.068,86</b>  | <b>25.200,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>49.450,04</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>24.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>   | <b>39.068,86</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/820000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 2  | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00             |
| 1/820000/030000               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel  | 3414 | 2  | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 2.000,00                 | 2.000,00         | 3.449,50         |
| 1/820000/042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2  | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.908,04         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>5.357,54</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |         |         | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-5.357,54</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>21.200,00</b>         | <b>-6.500,00</b> | <b>44.092,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |         |         |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |         |         | <b>21.200,00</b>         | <b>-6.500,00</b> | <b>44.092,50</b> |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024        |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</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>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b> |
| <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           | 226,00           | 200,00                   | 200,00           | 226,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>226,00</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>226,00</b>  |
| 1/828000/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 795,50           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 795,50         |
| 1/828000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 182,71           | 200,00                   | 200,00           | 182,71         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>978,21</b>    | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>978,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b>   |                          |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-752,21</b> |

|                    |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |  | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 83                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)                      |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -98.900,00          | -111.400,00 | -129.918,01 | -98.000,00               | -104.800,00 | -116.681,08 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -98.900,00          | -111.400,00 | -111.400,00 |                          |             |             |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |             |             | -10.000,00               | -8.000,00   | -44.388,04  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |             | -108.000,00              | -112.800,00 | -161.069,12 |
| 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) |            |      |    |                     |             |             | -108.000,00              | -112.800,00 | -161.069,12 |
| 833                | Hallenbäder  |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -98.900,00          | -111.400,00 | -129.918,01 | -98.000,00               | -104.800,00 | -116.681,08 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -98.900,00          | -111.400,00 | -111.400,00 |                          |             |             |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |             |             | -10.000,00               | -8.000,00   | -44.388,04  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |             | -108.000,00              | -112.800,00 | -161.069,12 |
| 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) |            |      |    |                     |             |             | -108.000,00              | -112.800,00 | -161.069,12 |
| 833000             | Hallenbäder  |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung |  |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/833000/810000    | Leistungserlöse  | 2114       | 3114 | 13 | 75.000,00           | 73.000,00   | 79.711,17   | 75.000,00                | 73.000,00   | 79.711,17   |
| 2/833000/811000    | Einnahmen aus Vermietung und Verpac  | 2115       | 3115 | 14 | 10.000,00           | 9.800,00    | 1.986,72    | 10.000,00                | 9.800,00    | 1.986,72    |
| 2/833000/813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 26.600,00           | 27.100,00   | 29.430,64   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/833000/817000    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117       |      |    | 5.000,00            | 1.500,00    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/833000/828000    | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116       | 3116 | 18 | 2.500,00            | 5.600,00    | 0,00        | 2.500,00                 | 10.600,00   | 2.500,00    |
| 2/833000/829000    | Sonstige Einnahmen (Infopoint-Beitr  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00        | 1.350,00    | 0,00                     | 0,00        | 1.350,00    |
| 2/833000/829010    | Sonstige Erträge   | 2116       | 3116 |    | 0,00                | 0,00        | 2.698,91    | 0,00                     | 0,00        | 2.698,91    |
| 2/833000/861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 | 100.000,00          | 100.000,00  | 161.700,00  | 100.000,00               | 100.000,00  | 161.700,00  |
| 2/833000/866100    | Transfers von Finanzunternehmen  | 2123       | 3123 |    | 0,00                | 0,00        | 37.169,61   | 0,00                     | 0,00        | 37.169,61   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 219.100,00          | 217.000,00  | 314.047,05  | 187.500,00               | 193.400,00  | 287.116,41  |
| 1/833000/400000    | Geringwert.Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 3.500,00    | 3.439,21    | 2.500,00                 | 3.500,00    | 2.834,80    |
| 1/833000/400100    | Materialien (soweit nicht zugeordne  | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00    | 2.147,18    | 1.500,00                 | 1.500,00    | 2.131,27    |
| 1/833000/413000    | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.800,00    | 2.184,90    | 1.200,00                 | 1.800,00    | 1.164,59    |
| 1/833000/452000    | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00      | 106,80      | 100,00                   | 100,00      | 106,80      |
| 1/833000/454000    | Reinigungs- und Desinfektionsmittel (inkl. Chlor)                              | 2221       | 3221 | 23 | 12.500,00           | 12.500,00   | 13.320,40   | 12.500,00                | 12.500,00   | 13.320,40   |
| 1/833000/457000    | Druckwerke   | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00      | 139,12      | 400,00                   | 400,00      | 139,12      |
| 1/833000/511000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten handwerklicher Verwendung                  | 2211       | 3211 | 20 | 97.900,00           | 95.400,00   | 158.163,71  | 97.900,00                | 95.400,00   | 158.163,71  |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/833000/522000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                      | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 2.600,00           | 2.236,18           | 3.000,00                 | 2.600,00           | 2.236,18           |
| 1/833000/523000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter        | 2211 | 3211 |       | 16.100,00           | 17.300,00          | 8.314,29           | 16.100,00                | 17.300,00          | 8.314,29           |
| 1/833000/563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen - Fehlgeldentsch.                              | 2213 | 3213 | 20    | 900,00              | 900,00             | 853,51             | 900,00                   | 900,00             | 853,51             |
| 1/833000/565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 14.600,00           | 14.500,00          | 19.376,49          | 14.600,00                | 14.500,00          | 19.376,49          |
| 1/833000/580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilf                     | 2212 | 3212 | 20    | 5.700,00            | 5.100,00           | 3.976,77           | 5.700,00                 | 5.100,00           | 3.976,77           |
| 1/833000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 28.500,00           | 27.300,00          | 28.842,13          | 28.500,00                | 27.300,00          | 28.842,13          |
| 1/833000/582200    | Abfertigungsvorsorge - Rückdeckungs   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 2.853,12           | 0,00                     | 0,00               | 2.853,12           |
| 1/833000/582300    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - BKV Wr. Städt.           | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 900,00             | 796,03             | 900,00                   | 900,00             | 796,03             |
| 1/833000/593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 7.739,33           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 24.400,00           | 32.500,00          | 56.257,32          | 24.400,00                | 32.500,00          | 56.257,32          |
| 1/833000/600300    | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 34.400,00           | 30.700,00          | 31.010,50          | 34.400,00                | 30.700,00          | 31.010,50          |
| 1/833000/614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 1.500,00           | 3.194,79           | 3.000,00                 | 1.500,00           | 3.621,96           |
| 1/833000/616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 4.400,00            | 1.400,00           | 3.559,83           | 4.000,00                 | 1.600,00           | 3.340,56           |
| 1/833000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.800,00            | 9.800,00           | 9.272,39           | 3.000,00                 | 10.000,00          | 8.174,12           |
| 1/833000/631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 729,05             | 1.100,00                 | 1.100,00           | 729,05             |
| 1/833000/670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.900,00            | 4.300,00           | 4.155,67           | 4.900,00                 | 4.300,00           | 4.155,67           |
| 1/833000/680300    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.200,00           | 10.200,00          | 10.164,21          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/680500    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.600,00            | 3.800,00           | 3.823,48           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/680600    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00             | 183,44             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/680700    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 16.300,00           | 16.100,00          | 20.845,76          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben)  | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.034,44           | 2.200,00                 | 2.200,00           | 2.034,44           |
| 1/833000/711000    | Kanal- und Müllbereitst. und -entso   | 2225 | 3225 | 24    | 3.300,00            | 3.200,00           | 1.551,68           | 3.300,00                 | 3.200,00           | 1.551,68           |
| 1/833000/720009    | Kostenbeiträge - interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 3.700,00           | 6.560,26           | 3.700,00                 | 3.700,00           | 6.560,26           |
| 1/833000/720109    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 12.500,00          | 12.960,89          | 10.000,00                | 12.500,00          | 12.960,89          |
| 1/833000/720209    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 2.000,00           | 1.571,47           | 1.200,00                 | 2.000,00           | 1.571,47           |
| 1/833000/724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 600,00             | 1.794,80           | 500,00                   | 600,00             | 1.794,80           |
| 1/833000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.200,00           | 5.593,84           | 3.000,00                 | 3.200,00           | 5.428,08           |
| 1/833000/729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 500,00             | 36,98              | 1.000,00                 | 500,00             | 5.919,04           |
| 1/833000/799000    | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 |      |       | 0,00                | 2.200,00           | 62.256,73          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>318.000,00</b>   | <b>325.500,00</b>  | <b>492.046,70</b>  | <b>285.500,00</b>        | <b>293.400,00</b>  | <b>390.219,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-98.900,00</b>   | <b>-108.500,00</b> | <b>-177.999,65</b> | <b>-98.000,00</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>-103.102,64</b> |

|                               |  | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|----|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH |           | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |           | -98.900,00          | -108.500,00 | -177.999,65 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/833000/042000               | Betriebsausstattung über EURO 400  |      |    | 3415 2 41 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                | 10.000,00   | 2.230,86    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |             |             | 10.000,00                | 10.000,00   | 2.230,86    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |           |                     |             |             | -10.000,00               | -10.000,00  | -2.230,86   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |           |                     |             |             | -108.000,00              | -110.000,00 | -105.333,50 |
| <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) |      |    |           |                     |             |             | -108.000,00              | -110.000,00 | -105.333,50 |
| 833010                        | Erlebnisbad - Spielplatz 2025  |      |    |           |                     |             |             |                          |             |             |
| <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>     |  |      |    |           |                     |             |             |                          |             |             |
| 6/833010/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       |      |    | 3331 2    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 7.500,00    | 0,00        |
| 6/833010/301000               | Kapitaltransfers von Ländern - ORE-Förderung                                   |      |    | 3331 2    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 17.500,00   | 0,00        |
| 6/833010/306000               | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen - Sponsoring Bank                       |      |    | 3333 2    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 10.000,00   | 0,00        |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |             |             | 0,00                     | 35.000,00   | 0,00        |
| 5/833010/050000               | Sonderanlagen  |      |    | 3412 2    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 35.000,00   | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |             |             | 0,00                     | 35.000,00   | 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        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>833800</b>                 | <b>Erlebnisbad-Investitionen 2023</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| 6/833800/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 2     | 0,00                | 2.200,00        | 62.256,73        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b> | <b>62.256,73</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 5/833800/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 2     | 0,00                | 0,00            | 1.090,00         | 0,00                     | 0,00             | 1.090,00          |
| 5/833800/614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 2     | 0,00                | 0,00            | 2.757,98         | 0,00                     | 0,00             | 2.757,98          |
| 5/833800/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 2     | 0,00                | 0,00            | 4.915,97         | 0,00                     | 0,00             | 4.915,97          |
| 5/833800/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 2     | 0,00                | 0,00            | 3.628,18         | 0,00                     | 600,00           | 3.031,53          |
| 1/833800/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 900,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 5/833800/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 2     | 0,00                | 0,00            | 122,60           | 0,00                     | 0,00             | 122,60            |
| 5/833800/720109               | Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 2 24  | 0,00                | 0,00            | 1.462,00         | 0,00                     | 0,00             | 1.462,00          |
| 5/833800/720209               | Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 2 24  | 0,00                | 0,00            | 198,36           | 0,00                     | 0,00             | 198,36            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>   | <b>14.175,09</b> | <b>0,00</b>              | <b>600,00</b>    | <b>13.578,44</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b> | <b>48.081,64</b> | <b>0,00</b>              | <b>-600,00</b>   | <b>-13.578,44</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>1.300,00</b> | <b>48.081,64</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 5/833800/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 21.248,66         |
| 5/833800/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 20.402,85         |
| 5/833800/050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 1.700,00         | 505,67            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>2.200,00</b>  | <b>42.157,18</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2.200,00</b> | <b>-42.157,18</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2.800,00</b> | <b>-55.735,62</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2.800,00</b> | <b>-55.735,62</b> |
| <b>833900</b>                 | <b>Hallenbäder - Beckensanierung 2025</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                   |

|                               |   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|-------------------------------|---|------|--------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH     | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024     |
| <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> |
| 5/833900/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 2 | 0,00                | 4.200,00         | 0,00        | 0,00                     | 4.200,00         | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |        | <b>0,00</b>         | <b>4.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>4.200,00</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>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-4.200,00</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>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |        |                     |                  |             |                          |                  |             |
| 6/833900/300000               | Kapitaltransfers von Bund - KIG 2025  | 3331 | 2      | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 28.000,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>28.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/833900/050000               | Sonderanlagen   | 3412 | 2      | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 23.800,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>23.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>4.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |        |                     |                  |             |                          |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |             |           |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024   |
| 84                 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude  |            |      |    |                     |           |           |                          |             |           |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |            |      |    | -5.300,00           | 77.900,00 | 349,92    | -5.000,00                | -11.300,00  | 1.431,01  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |            |      |    | -5.300,00           | 77.900,00 | 77.900,00 |                          |             |           |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |            |      |    |                     |           |           | 76.200,00                | -147.000,00 | 5.160,50  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |            |      |    |                     |           |           | 71.200,00                | -158.300,00 | 6.591,51  |
| 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)              |            |      |    |                     |           |           | 71.200,00                | -158.300,00 | 6.591,51  |
| 840                | Grundbesitz   |            |      |    |                     |           |           |                          |             |           |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |            |      |    | -2.800,00           | 81.900,00 | 4.527,67  | -2.800,00                | -7.600,00   | 5.726,47  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |            |      |    | -2.800,00           | 81.900,00 | 81.900,00 |                          |             |           |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |            |      |    |                     |           |           | 76.200,00                | -147.000,00 | 6.300,00  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |            |      |    |                     |           |           | 73.400,00                | -154.600,00 | 12.026,47 |
| 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)              |            |      |    |                     |           |           | 73.400,00                | -154.600,00 | 12.026,47 |
| 840000             | Grundbesitz   |            |      |    |                     |           |           |                          |             |           |
| Operative Gebarung |   |            |      |    |                     |           |           |                          |             |           |
| 2/840000/811000    | Einnahmen aus Vermietung und Verpac (Tennis)  | 2115       | 3115 | 14 | 100,00              | 200,00    | 879,41    | 100,00                   | 200,00      | 879,41    |
| 2/840000/828000    | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 |    | 0,00                | 0,00      | 2.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00  |
| 2/840000/829000    | Sonstige Einnahmen (JP u. NB-Anteile)   | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 600,00    | 3.826,69  | 500,00                   | 600,00      | 3.826,69  |
| 2/840000/891200    | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00      | 5.796,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00      |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |            |      |    | 600,00              | 800,00    | 12.502,10 | 600,00                   | 800,00      | 6.706,10  |
| 1/840000/640000    | Rechtskosten  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00      | 0,00      |
| 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              | 800,00    | 929,63    | 800,00                   | 800,00      | 929,63    |
| 1/840000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 |    | 2.000,00            | 0,00      | 6.994,80  | 2.000,00                 | 7.000,00    | 0,00      |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |            |      |    | 3.400,00            | 1.400,00  | 7.974,43  | 3.400,00                 | 8.400,00    | 979,63    |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |            |      |    | -2.800,00           | -600,00   | 4.527,67  | -2.800,00                | -7.600,00   | 5.726,47  |
| 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           | -600,00   | 4.527,67  |                          |             |           |
| Investive Gebarung |   |            |      |    |                     |           |           |                          |             |           |
| 2/840000/001000    | Unbebaute Grundstücke   |            | 3312 | 30 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 11.700,00   | 6.300,00  |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 11.700,00   | 6.300,00  |
| SU 34              | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00      |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 11.700,00   | 6.300,00  |

|  |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                  |
|--|---|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024          |
| <b>SA3</b>                                 | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |       |                     |                  |             | <b>-2.800,00</b>         | <b>4.100,00</b>    | <b>12.026,47</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>-2.800,00</b>         | <b>4.100,00</b>    | <b>12.026,47</b> |
| <b>840010 Grundkauf Ortszentrum Lagler</b> |   |      |       |                     |                  |             |                          |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                  |   |      |       |                     |                  |             |                          |                    |                  |
| 6/840010/899000                            | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                      | 2116 | 1     | 0,00                | 82.500,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |       | <b>0,00</b>         | <b>82.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>                          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                         | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |      |       | <b>0,00</b>         | <b>82.500,00</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>82.500,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                  |   |      |       |                     |                  |             |                          |                    |                  |
| 6/840010/301200                            | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 250.000,00         | 0,00             |
| 6/840010/302000                            | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 76.200,00                | 76.200,00          | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                               | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |       |                     |                  |             | <b>76.200,00</b>         | <b>326.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5/840010/001000                            | Unbebaute Grundstücke   | 3412 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 484.900,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                               | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>484.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                 | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |       |                     |                  |             | <b>76.200,00</b>         | <b>-158.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                 | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |       |                     |                  |             | <b>76.200,00</b>         | <b>-158.700,00</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>76.200,00</b>         | <b>-158.700,00</b> | <b>0,00</b>      |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>849</b>                    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.500,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.177,75</b> | <b>-2.200,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-4.295,46</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.500,00</b>    | <b>-4.000,00</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>0,00</b>      | <b>-1.139,50</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.200,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-5.434,96</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>-3.700,00</b> | <b>-5.434,96</b> |
| <b>849000</b>                 | <b>Sonstige Liegenschaften</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>      |
| 1/849000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 |       | 0,00                | 0,00             | 120,14           | 0,00                     | 0,00             | 120,14           |
| 1/849000/413000               | Wasser (privatrechtlicher Bezug)  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 73,31            | 100,00                   | 100,00           | 78,32            |
| 1/849000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 2.000,00         | 3.420,23         | 1.000,00                 | 2.000,00         | 3.765,08         |
| 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              | 300,00           | 232,15           | 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              | 700,00           | 214,29           | 400,00                   | 700,00           | 214,29           |
| 1/849000/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 300,00           | 36,00            | 100,00                   | 300,00           | 36,00            |
| 1/849000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 0,00             | 400,00                   | 400,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>4.177,75</b>  | <b>2.200,00</b>          | <b>3.700,00</b>  | <b>4.295,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.500,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.177,75</b> | <b>-2.200,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-4.295,46</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>-2.500,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.177,75</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>      |
| 1/849000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1.139,50         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.139,50</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-1.139,50</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.200,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-5.434,96</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>-2.200,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-5.434,96</b> |

|                    |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|--------------------|--|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |  | EH   | FH    |                     | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 85                 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit   |      |       |                     |            |            |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 235.900,00 | 180.600,00 | 237.562,48               | 295.100,00  | 226.000,00  | 370.719,59  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 220.300,00 | 180.500,00 | 180.500,00               |             |             |             |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            |                          | 99.000,00   | 388.900,00  | 468.852,55  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            |                          | 394.100,00  | 614.900,00  | 839.572,14  |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            |                          | -142.600,00 | -137.100,00 | -436.569,11 |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            |                          | 251.500,00  | 477.800,00  | 403.003,03  |
| 851                | Betriebe der Abwasserbeseitigung   |      |       |                     |            |            |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 233.300,00 | 162.300,00 | 261.288,52               | 283.100,00  | 204.100,00  | 389.818,14  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 217.700,00 | 162.200,00 | 162.200,00               |             |             |             |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            |                          | 99.000,00   | 391.600,00  | 468.852,55  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            |                          | 382.100,00  | 595.700,00  | 858.670,69  |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            |                          | -142.600,00 | -137.100,00 | -436.569,11 |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            |                          | 239.500,00  | 458.600,00  | 422.101,58  |
| 851000             | Betriebe der Abwasserbeseitigung   |      |       |                     |            |            |                          |             |             |             |
| Operative Gebarung |  |      |       |                     |            |            |                          |             |             |             |
| 2/851000/813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       |                     | 267.200,00 | 257.300,00 | 258.102,73               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2/851000/823000    | sonstige Zinserträge   | 2131 | 3131  | 14                  | 10.100,00  | 10.200,00  | 22.621,64                | 10.100,00   | 10.200,00   | 22.635,91   |
| 2/851000/828000    | Entgelt Nutzung Netz-Infrastruktur   | 2116 | 3116  |                     | 900,00     | 2.200,00   | 4.842,00                 | 900,00      | 2.200,00    | 4.842,00    |
| 2/851000/852000    | Zählergebühr   | 2113 | 3113  | 12                  | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.835,18                | 11.900,00   | 11.900,00   | 11.816,87   |
| 2/851000/852100    | Kanal-Benützungsgebühr   | 2113 | 3113  | 12                  | 238.100,00 | 241.400,00 | 193.734,68               | 238.100,00  | 235.700,00  | 192.518,37  |
| 2/851000/852200    | Kanal-Bereitstellungsgebühr  | 2113 | 3113  | 12                  | 193.700,00 | 188.000,00 | 179.705,21               | 193.700,00  | 185.400,00  | 181.340,60  |
| 2/851000/860000    | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_01 - Zinsen                       | 2121 | 3121  | 15                  | 0,00       | 0,00       | 83.028,88                | 0,00        | 0,00        | 83.028,88   |
| 2/851000/860002    | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_02 - Zinsen                       | 2121 | 3121  | 15                  | 59.200,00  | 58.700,00  | 58.153,98                | 59.200,00   | 58.700,00   | 58.153,98   |
| 2/851000/860003    | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_03 - Zinsen                       | 2121 | 3121  | 15                  | 56.000,00  | 55.500,00  | 54.980,02                | 56.000,00   | 55.500,00   | 54.980,02   |
| 2/851000/860004    | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_04 - Zinsen                       | 2121 | 3121  | 15                  | 33.400,00  | 32.700,00  | 32.036,45                | 33.400,00   | 32.700,00   | 32.036,45   |
| 2/851000/860005    | Lfd.Transfers von Kreditinstitutionen KPC BA_05 - Zinsen                       | 2121 | 3121  | 15                  | 42.500,00  | 41.200,00  | 39.770,90                | 42.500,00   | 41.200,00   | 39.770,90   |
| 2/851000/861010    | Gebührenbremse 2024  | 2121 | 3121  |                     | 0,00       | 0,00       | 36.542,00                | 0,00        | 0,00        | 36.542,00   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 913.000,00 | 899.100,00 | 975.353,67               | 645.800,00  | 633.500,00  | 717.665,98  |
| 1/851000/600000    | Strom  | 2222 | 3222  | 24                  | 900,00     | 2.200,00   | 2.134,98                 | 900,00      | 2.200,00    | 2.134,98    |
| 1/851000/612000    | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen                            | 2224 | 3224  | 24                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 20.139,59                | 10.000,00   | 10.000,00   | 19.789,59   |
| 1/851000/619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 3224  | 24                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.602,50                 | 5.000,00    | 5.000,00    | 1.574,58    |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/851000/650000           | Zinsen für Finanzschulden - BA 01   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00              | 2.123,70           | 0,00                     | 0,00              | 2.123,70          |
| 1/851000/650002           | Zinsen für Finanzschulden - BA 02   | 2241 | 3241 | 25    | 1.500,00            | 5.600,00          | 8.447,02           | 1.500,00                 | 5.600,00          | 8.447,02          |
| 1/851000/650003           | Zinsen für Finanzschulden - BA 03   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00              | 143,99             | 0,00                     | 0,00              | 143,99            |
| 1/851000/650004           | Zinsen für Finanzschulden - BA 04   | 2241 | 3241 | 25    | 8.900,00            | 16.100,00         | 17.680,63          | 8.900,00                 | 16.100,00         | 17.680,63         |
| 1/851000/650005           | Zinsen für Finanzschulden - BA 05   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 8.600,00          | 8.548,92           | 0,00                     | 8.600,00          | 8.548,92          |
| 1/851000/650090           | Zinsen für Finanzschulden BA 03-05  | 2241 | 3241 | 25    | 8.700,00            | 9.500,00          | 10.418,28          | 8.700,00                 | 9.500,00          | 10.418,28         |
| 1/851000/650100           | Zinsen für Finanzschulden - BA 12 und 13.1                                      | 2241 | 3241 | 25    | 10.300,00           | 11.100,00         | 9.599,13           | 10.300,00                | 11.100,00         | 10.011,36         |
| 1/851000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 300,00            | 352,19             | 500,00                   | 300,00            | 352,19            |
| 1/851000/680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 317.000,00          | 313.600,00        | 314.194,06         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/710000           | Öffentliche Abgaben - Grundumlage Leitungsnetze                                 | 2225 | 3225 |       | 200,00              | 0,00              | 0,00               | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/710100           | KEST - Öffentliche Abgaben (Ausgabe ohne Gebühren gemäß FAG)                    | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 1.850,97           | 100,00                   | 100,00            | 1.850,97          |
| 1/851000/720009           | Kostenbeiträge - interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24    | 27.500,00           | 27.500,00         | 30.714,39          | 27.500,00                | 27.500,00         | 30.714,39         |
| 1/851000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 6.900,00            | 6.600,00          | 3.194,18           | 6.900,00                 | 6.600,00          | 3.194,18          |
| 1/851000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 219,74             | 1.500,00                 | 1.500,00          | 219,74            |
| 1/851000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00         | 12.722,90          | 12.000,00                | 12.000,00         | 12.722,90         |
| 1/851000/728001           | Entgelte für sonstige Leistungen - 1/2jährl. Raten RHV                          | 2225 | 3225 | 24    | 17.900,00           | 22.300,00         | 34.303,46          | 17.900,00                | 28.500,00         | 38.930,25         |
| 1/851000/729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 4.002,55           | 3.000,00                 | 3.000,00          | 4.997,31          |
| 1/851000/754000           | Lfd. Transferzahlungen an RHV Betriebs- und Verwaltungskosten                   | 2231 | 3231 | 26    | 247.800,00          | 281.800,00        | 219.153,14         | 247.800,00               | 281.800,00        | 191.061,69        |
| 1/851000/799000           | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 |      |       | 0,00                | 3.100,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>679.700,00</b>   | <b>739.900,00</b> | <b>701.546,32</b>  | <b>362.700,00</b>        | <b>429.400,00</b> | <b>364.916,67</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>233.300,00</b>   | <b>159.200,00</b> | <b>273.807,35</b>  | <b>283.100,00</b>        | <b>204.100,00</b> | <b>352.749,31</b> |
| 2/851000/894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 212.600,00          | 213.100,00        | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 228.200,00          | 213.200,00        | 414.299,53         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>-15.600,00</b>   | <b>-100,00</b>    | <b>-414.299,53</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>217.700,00</b>   | <b>159.100,00</b> | <b>-140.492,18</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/851000/300010           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 01   | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 18.546,45         |
| 2/851000/300020           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 02   | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 20.700,00                | 22.000,00         | 23.420,19         |
| 2/851000/300030           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 03   | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 18.500,00                | 19.700,00         | 21.041,06         |
| 2/851000/300040           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 04   | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 23.900,00                | 25.100,00         | 26.350,48         |
| 2/851000/300050           | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 05   | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 57.400,00                | 59.700,00         | 62.144,10         |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024         | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 2/851000/307000  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-Anschlussgeb.)                        |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 16.000,00                | 31.900,00          | 59.858,83          |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>136.500,00</b>        | <b>158.400,00</b>  | <b>211.361,11</b>  |
| 1/851000/004000  | Wasser-u.Kanalisationsbauten  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 35.000,00                | 108.800,00         | 36.406,14          |
| 1/851000/042100  | Betriebsausstattung Funkzähler  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 2.500,00                 | 1.500,00           | 1.628,35           |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |                 | <b>37.500,00</b>         | <b>110.300,00</b>  | <b>38.034,49</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>99.000,00</b>         | <b>48.100,00</b>   | <b>173.326,62</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>382.100,00</b>        | <b>252.200,00</b>  | <b>526.075,93</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                    |                    |
| 2/851000/341040  | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesdarlehen BA_04                                |      | 3511 | 54    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 5.100,00                 | 5.100,00           | 5.009,17           |
| 2/851000/341050  | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesdarlehen BA 05                                |      | 3511 | 54    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 8.700,00                 | 8.600,00           | 8.548,92           |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>13.800,00</b>         | <b>13.700,00</b>   | <b>13.558,09</b>   |
| 1/851000/346000  | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 01                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00               | 97.711,75          |
| 1/851000/346002  | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 02                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 68.800,00                | 66.200,00          | 63.298,72          |
| 1/851000/346003  | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 03                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00               | 207.346,67         |
| 1/851000/346004  | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - BA 04                                     |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 46.900,00                | 44.800,00          | 42.873,54          |
| 1/851000/346109  | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten (BA 03-05+RHV)                              |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 40.700,00                | 39.800,00          | 38.896,52          |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>156.400,00</b>        | <b>150.800,00</b>  | <b>450.127,20</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>-142.600,00</b>       | <b>-137.100,00</b> | <b>-436.569,11</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                 | <b>239.500,00</b>        | <b>115.100,00</b>  | <b>89.506,82</b>   |
| <b>851001 Oberflächenwasserkanal Lassach-Sonnseite</b> |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                    |                    |
| 6/851001/899000  | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 0,00                | 3.100,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>3.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5/851001/640000  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 1 24  | 0,00                | 0,00            | 1.627,38        | 0,00                     | 0,00               | 3.293,35           |
| 5/851001/728000  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 1     | 0,00                | 0,00            | 1.139,32        | 0,00                     | 0,00               | 1.139,32           |
| 5/851001/757000  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 | 1     | 0,00                | 0,00            | 1.501,60        | 0,00                     | 0,00               | 1.501,60           |
| 5/851001/768000  | Transfers an private Haushalte - Flurschadenentschädigung                             | 2234 | 3234 | 1     | 0,00                | 0,00            | 3.744,99        | 0,00                     | 0,00               | 3.744,99           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.013,29</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.679,26</b>    |

|                               |   | MVAG |    | VC QU       | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|----|-------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH |             | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |    |             | <b>0,00</b>         | <b>3.100,00</b> | <b>-8.013,29</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-9.679,26</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>3.100,00</b> | <b>-8.013,29</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |             |                     |                 |                  |                          |                   |                    |
| 6/851001/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      |    | 3331 1      | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 4.900,00          | 714.297,84         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>4.900,00</b>   | <b>714.297,84</b>  |
| 5/851001/004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      |    | 3412 1 40   | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 88.715,74          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>88.715,74</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>4.900,00</b>   | <b>625.582,10</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>4.900,00</b>   | <b>615.902,84</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |             |                     |                 |                  |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <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>4.900,00</b>   | <b>615.902,84</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                | 0,00            | 3.672,40         | 0,00                     | 0,00              | 3.672,40           |
| 5/851002/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  |      |    | 2225 3225 1 | 0,00                | 0,00            | 833,14           | 0,00                     | 0,00              | 833,14             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |    |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>4.505,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.505,54</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>-4.505,54</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.505,54</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-4.505,54</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |             |                     |                 |                  |                          |                   |                    |
| 6/851002/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      |    | 3331 1      | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 338.600,00        | 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                     | 0,00              | 84.640,43          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>338.600,00</b> | <b>84.640,43</b>   |
| 5/851002/004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      |    | 3412 1 40   | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 414.696,60         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>414.696,60</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>338.600,00</b> | <b>-330.056,17</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |    |             |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>338.600,00</b> | <b>-334.561,71</b> |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |   |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |             |                   | <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>338.600,00</b> | <b>-334.561,71</b> |
| <b>851100 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                | 0,00        | 168.118,23        | 0,00                     | 0,00              | 219.371,86         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>168.118,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>219.371,86</b>  |
| 1/851100/500000                                       | Geldbezüge der Beamten der Verwaltu   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00        | 126.633,64        | 0,00                     | 0,00              | 126.633,64         |
| 1/851100/565000                                       | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00        | 1.062,54          | 0,00                     | 0,00              | 1.062,54           |
| 1/851100/566000                                       | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 2212       | 3212 |    | 0,00                | 0,00        | 31.658,40         | 0,00                     | 0,00              | 31.658,40          |
| 1/851100/582000                                       | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00        | 3.809,23          | 0,00                     | 0,00              | 3.809,23           |
| 1/851100/710000                                       | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00        | 4.781,62          | 0,00                     | 0,00              | 4.781,62           |
| 1/851100/724000                                       | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00        | 172,80            | 0,00                     | 0,00              | 172,80             |
| <b>SU 22 / 32</b>                                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>168.118,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>168.118,23</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 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>852</b>                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.100,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-37.178,43</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.100,00</b>   | <b>-32.591,71</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-7.100,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</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>3.100,00</b>   | <b>-32.591,71</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>3.100,00</b>   | <b>-32.591,71</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         | 13.139,90         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/852000/828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 32.100,00           | 37.600,00         | 24.867,50         | 32.100,00                | 37.600,00         | 25.366,52         |
| 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    | 15.000,00           | 13.500,00         | 12.821,81         | 15.000,00                | 13.500,00         | 12.821,81         |
| 2/852000/852002           | Müllabfuhr-Entsorgungsgebühr  | 2113 | 3113 | 12    | 10.900,00           | 10.700,00         | 9.314,30          | 10.900,00                | 10.700,00         | 9.257,28          |
| 2/852000/852100           | Müll-Benützungsg Gebühr   | 2113 | 3113 | 12    | 98.500,00           | 96.600,00         | 89.585,66         | 103.500,00               | 97.600,00         | 90.061,20         |
| 2/852000/852200           | Müll-Bereitstellungsgebühr  | 2113 | 3113 | 12    | 83.500,00           | 78.200,00         | 70.281,04         | 83.500,00                | 78.200,00         | 70.702,05         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>255.600,00</b>   | <b>252.200,00</b> | <b>222.510,21</b> | <b>247.500,00</b>        | <b>240.100,00</b> | <b>210.708,86</b> |
| 1/852000/400000           | Geringwert.Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 2.084,62          | 400,00                   | 400,00            | 2.084,62          |
| 1/852000/400100           | Materialien (soweit nicht zugeordne   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 41,55             | 200,00                   | 200,00            | 41,55             |
| 1/852000/413000           | Handelswaren - Müllsäcke  | 2221 | 3221 | 23    | 2.600,00            | 2.500,00          | 2.560,00          | 2.600,00                 | 2.500,00          | 2.560,00          |
| 1/852000/600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 900,00            | 3.945,69          | 2.100,00                 | 900,00            | 3.945,69          |
| 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         | 13.139,90         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.100,00            | 2.400,00          | 2.385,48          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000/710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), (Grundsteuer)   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 62,00             | 100,00                   | 100,00            | 62,00             |
| 1/852000/711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 36,54             | 100,00                   | 100,00            | 36,54             |
| 1/852000/720009           | Kostenbeiträge - interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.912,66          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.912,66          |
| 1/852000/720109           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei   | 2225 | 3225 | 24    | 20.800,00           | 20.400,00         | 22.407,91         | 20.800,00                | 20.400,00         | 22.407,91         |
| 1/852000/720209           | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.727,34          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.727,34          |
| 1/852000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (ASZ - Sperrmüll, Schutt, Holz etc.                  | 2225 | 3225 | 24    | 19.000,00           | 18.000,00         | 16.499,70         | 19.000,00                | 18.000,00         | 17.728,65         |
| 1/852000/728001           | Entgelte für sonstige Leistungen (Hausmüllentsorgung)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 55.100,00           | 54.000,00         | 56.505,92         | 55.100,00                | 54.000,00         | 56.302,78         |
| 1/852000/728002           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 1.097,31          | 500,00                   | 500,00            | 1.097,31          |
| 1/852000/729000           | Sonstige Ausgaben - Kehrmaschine  | 2225 | 3225 | 24    | 7.200,00            | 7.200,00          | 7.130,20          | 7.200,00                 | 7.200,00          | 7.130,20          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/852000/754000               | Laufende Transferzahlungen an sonst<br>Träger des öffentlichen Rechtes                | 2231 | 3231 | 26    | 133.700,00          | 127.000,00        | 125.693,40        | 133.700,00               | 127.000,00        | 123.804,90        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>262.700,00</b>   | <b>252.500,00</b> | <b>259.688,64</b> | <b>247.500,00</b>        | <b>237.000,00</b> | <b>243.300,57</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>-300,00</b>    | <b>-37.178,43</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.100,00</b>   | <b>-32.591,71</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-7.100,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-37.178,43</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>3.100,00</b>   | <b>-32.591,71</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>3.100,00</b>   | <b>-32.591,71</b> |



|                        |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 853                    | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges                   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 9.700,00            | 18.600,00 | 13.452,39 | 12.000,00                | 18.800,00 | 13.493,16 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 9.700,00            | 18.600,00 | 18.600,00 |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -2.700,00 | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 12.000,00                | 16.100,00 | 13.493,16 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | 12.000,00                | 16.100,00 | 13.493,16 |
| 853000                 | BETRIEBE FÜR DIE ERR.u.VERWALTUNG v Wohn- und Geschä                           |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/853000/811000        | Einnahmen aus Vermietung und Verpac  | 2115 | 3115 | 14    | 17.700,00           | 24.800,00 | 19.652,31 | 17.700,00                | 24.800,00 | 19.652,31 |
| 2/853000/811100        | Erhaltungsbeiträge/Betriebskosten  | 2115 | 3115 | 14    | 16.100,00           | 19.500,00 | 16.107,97 | 16.100,00                | 19.500,00 | 16.107,97 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 33.800,00           | 44.300,00 | 35.760,28 | 33.800,00                | 44.300,00 | 35.760,28 |
| 1/853000/413000        | Wasser (privatrechtlicher Bezug)   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00    | 360,98    | 300,00                   | 300,00    | 472,19    |
| 1/853000/600000        | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 500,00    | 506,93    | 200,00                   | 500,00    | 506,93    |
| 1/853000/600300        | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 11.000,00           | 10.500,00 | 10.711,08 | 11.000,00                | 10.500,00 | 10.711,08 |
| 1/853000/614000        | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00  | 743,84    | 5.000,00                 | 5.000,00  | 743,84    |
| 1/853000/670000        | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 1.700,00  | 1.641,58  | 900,00                   | 1.700,00  | 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    | 72,01     | 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    | 4.200,00            | 3.700,00  | 3.429,32  | 4.200,00                 | 3.700,00  | 3.429,32  |
| 1/853000/720009        | Kostenbeiträge - interne Vergütung   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00    | 606,85    | 500,00                   | 500,00    | 606,85    |
| 1/853000/720109        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.100,00  | 902,28    | 1.200,00                 | 1.100,00  | 902,28    |
| 1/853000/720209        | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00    | 78,52     | 200,00                   | 200,00    | 78,52     |
| 1/853000/728000        | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00  | 2.904,53  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 2.904,53  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 25.700,00           | 25.700,00 | 22.307,89 | 25.500,00                | 25.500,00 | 22.267,12 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 8.100,00            | 18.600,00 | 13.452,39 | 8.300,00                 | 18.800,00 | 13.493,16 |
| 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)          |      |      |       | 8.100,00            | 18.600,00 | 13.452,39 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 8.300,00                 | 18.800,00 | 13.493,16 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <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>8.300,00</b>          | <b>18.800,00</b> | <b>13.493,16</b> |
| <b>853100</b>                 | <b>Tennis- und Bewegungszentrum</b>   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                  |                  |
| 2/853100/811000               | Miet- und Pachterträge  | 2115 | 3115 |       | 15.500,00           | 10.300,00        | 0,00        | 15.500,00                | 10.300,00        | 0,00             |
| 2/853100/811100               | Betriebskostenbeiträge  | 2115 | 3115 |       | 24.100,00           | 14.400,00        | 0,00        | 24.100,00                | 14.400,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>39.600,00</b>    | <b>24.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b>         | <b>24.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/853100/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 |       | 1.500,00            | 0,00             | 0,00        | 1.500,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/413000               | Wasser  | 2221 | 3221 |       | 300,00              | 200,00           | 0,00        | 300,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/853100/600000               | Strom   | 2222 | 3222 |       | 9.700,00            | 7.100,00         | 0,00        | 9.700,00                 | 7.100,00         | 0,00             |
| 1/853100/600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 |       | 8.100,00            | 6.900,00         | 0,00        | 8.100,00                 | 6.900,00         | 0,00             |
| 1/853100/614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 |       | 5.000,00            | 2.000,00         | 0,00        | 5.000,00                 | 2.000,00         | 0,00             |
| 1/853100/631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 |       | 200,00              | 0,00             | 0,00        | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/853100/670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 |       | 900,00              | 1.700,00         | 0,00        | 900,00                   | 1.700,00         | 0,00             |
| 1/853100/680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.100,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 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 |       | 1.900,00            | 1.000,00         | 0,00        | 1.900,00                 | 1.000,00         | 0,00             |
| 1/853100/720109               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 4.100,00            | 3.200,00         | 0,00        | 4.100,00                 | 3.200,00         | 0,00             |
| 1/853100/720209               | Kostenbeiträge Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 600,00           | 0,00        | 800,00                   | 600,00           | 0,00             |
| 1/853100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00                 | 2.000,00         | 0,00             |
| 1/853100/799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      |       | 0,00                | 2.700,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>38.000,00</b>    | <b>27.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.900,00</b>         | <b>24.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>1.600,00</b>     | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>1.600,00</b>     | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |             | <b>3.700,00</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>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024     |
| <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>3.700,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>853101</b>                 | <b>LED-Umstellung Tennishalle</b>   |      |      |       |                     |                 |             |                          |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |             |                          |                  |             |
| 6/853101/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                      | 2116 |      | 2     | 0,00                | 2.700,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</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>2.700,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |             |                          |                  |             |
| 6/853101/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 4.800,00         | 0,00        |
| 6/853101/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 7.500,00         | 0,00        |
| 6/853101/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 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>22.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/853101/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2     | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 25.000,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>-2.700,00</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>0,00</b>              | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>853102</b>                 | <b>Sanierung Tenniszentrum 2026</b>   |      |      |       |                     |                 |             |                          |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |             |                          |                  |             |
| 6/853102/862000               | Transfers von Gemeinden und Verbänden (TVB)   | 2121 | 3121 | 2     | 15.000,00           | 0,00            | 0,00        | 15.000,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 5/853102/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 2     | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 5/853102/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 2     | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 6/853102/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 27.500,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6/853102/300742               | Kapitaltransfers von Bund - KIG   |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6/853102/301000               | Kapitaltransfers von Ländern - ORE  |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6/853102/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden(TVB)                             |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 26.500,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/853102/010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 2     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| 5/853102/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024     |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>  |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 17.800,00           | -600,00         | -2.687,89        | -200,00                  | 2.100,00         | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 17.800,00           | -600,00         | -600,00          |                          |                  |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                  | 18.000,00                | 38.600,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                  | 17.800,00                | 40.700,00        | 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) |      |       |                     |                 |                  | 17.800,00                | 40.700,00        | 0,00        |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 17.800,00           | -600,00         | -2.687,89        | -200,00                  | 2.100,00         | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 17.800,00           | -600,00         | -600,00          |                          |                  |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                  | 18.000,00                | 38.600,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                  | 17.800,00                | 40.700,00        | 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) |      |       |                     |                 |                  | 17.800,00                | 40.700,00        | 0,00        |
| <b>870000</b>                 | <b>PV Volksschule Obervellach</b>  |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |             |
| 2/870000/804000               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 2116 |       | 18.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| 2/870000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 10.300,00           | 7.600,00        | 7.573,59         | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| 6/870000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116  | 0,00                | 2.100,00        | 0,00             | 0,00                     | 2.100,00         | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>28.300,00</b>    | <b>9.700,00</b> | <b>7.573,59</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1/870000/670000               | Versicherungen   | 2222 | 3222  | 200,00              | 0,00            | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00        |
| 1/870000/680500               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       | 10.300,00           | 9.900,00        | 10.261,48        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       | <b>10.500,00</b>    | <b>9.900,00</b> | <b>10.261,48</b> | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 17.800,00           | -200,00         | -2.687,89        | -200,00                  | 2.100,00         | 0,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 17.800,00           | -200,00         | -2.687,89        |                          |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |             |
| 6/870000/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 38.600,00        | 0,00        |
| 2/870000/804000               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 3315 |       | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 18.000,00                | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |       |                     |                 |                  | <b>18.000,00</b>         | <b>38.600,00</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> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                  | 18.000,00                | 38.600,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                  | 17.800,00                | 40.700,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |             |

|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024 |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 17.800,00                | 40.700,00 | 0,00    |
| 870001                 | PV Tennishalle Obervellach   |      |       |                     |         |         |                          |           |         |
| Operative Gebarung     |  |      |       |                     |         |         |                          |           |         |
| 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   |      |       | 0,00                | 400,00  | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 400,00  | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | -400,00 | 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                | -400,00 | 0,00    |                          |           |         |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |         |         |                          |           |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |         |         |                          |           |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |

| MVAG VC QU                                      |    |  |  |  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|---|----|--|--|--|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|----------|
|   |    |  |  |  | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024  |
| EH  | FH |  |  |  |                     |           |           |                          |          |          |
| 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |    |  |  |  |                     |           |           |                          |          |          |
| SA 0 / SA 1                                     |    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |  |  | -4.300,00           | -4.000,00 | -2.694,23 | -900,00                  | -600,00  | 756,77   |
| SA00  |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |  |  | -4.300,00           | -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)                          |  |  |                     |           |           | -900,00                  | -600,00  | 756,77   |
| SA4   |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |  |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA5   |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |  |  |                     |           |           | -900,00                  | -600,00  | 756,77   |
| 896 Campingplätze                               |    |  |  |  |                     |           |           |                          |          |          |
| SA 0 / SA 1                                     |    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |  |  | 200,00              | -200,00   | -94,23    | 3.600,00                 | 3.200,00 | 3.356,77 |
| 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)                          |  |  |                     |           |           | 3.600,00                 | 3.200,00 | 3.356,77 |
| SA4   |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |  |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA5   |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |  |  |                     |           |           | 3.600,00                 | 3.200,00 | 3.356,77 |
| 896000 Campingplätze                            |    |  |  |  |                     |           |           |                          |          |          |
| Operative Gebarung                              |    |  |  |  |                     |           |           |                          |          |          |
| 2/896000/811000                                 |    | Einnahmen aus Vermietung und Verpac  |  |  | 2115                | 3115      | 14        | 8.300,00                 | 8.000,00 | 7.599,56 |
| 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     |
| SU 21 / 31                                      |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |  |  | 9.900,00            | 9.600,00  | 9.148,56  | 8.300,00                 | 8.000,00 | 7.599,56 |
| 1/896000/670000                                 |    | Versicherungen   |  |  | 2222                | 3222      | 24        | 100,00                   | 400,00   | 283,21   |
| 1/896000/680300                                 |    | Planmäßige Abschreibung  |  |  | 2226                |           |           | 5.000,00                 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/896000/700100                                 |    | Pachtzinse   |  |  | 2223                | 3223      | 24        | 3.300,00                 | 3.200,00 | 3.120,14 |
| 1/896000/710000                                 |    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        |  |  | 2225                | 3225      | 24        | 200,00                   | 200,00   | 151,16   |
| 1/896000/720109                                 |    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbei  |  |  | 2225                | 3225      | 24        | 500,00                   | 400,00   | 430,00   |
| 1/896000/720209                                 |    | Kostenbeiträge Wirtschaftshof -Masc  |  |  | 2225                | 3225      | 24        | 100,00                   | 100,00   | 258,28   |
| 1/896000/728000                                 |    | Entgelte für sonstige Leistungen   |  |  | 2225                | 3225      | 24        | 500,00                   | 500,00   | 0,00     |
| SU 22 / 32                                      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |  |  | 9.700,00            | 9.800,00  | 9.242,79  | 4.700,00                 | 4.800,00 | 4.242,79 |
| SA 0 / SA 1                                     |    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |  |  | 200,00              | -200,00   | -94,23    | 3.600,00                 | 3.200,00 | 3.356,77 |
| 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   | -94,23    |                          |          |          |
| Investive Gebarung                              |    |  |  |  |                     |           |           |                          |          |          |
| SU 33   |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |  |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SU 34   |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |  |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA2   |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |  |  |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA3   |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |  |  |                     |           |           | 3.600,00                 | 3.200,00 | 3.356,77 |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------|----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |         |         |                          |          |          |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 3.600,00                 | 3.200,00 | 3.356,77 |



|                               |   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>898</b>                    | <b>Seilbahnen und Lifte</b>   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-4.500,00</b>    | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-4.500,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-4.500,00</b>    | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.500,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</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>-4.500,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</b> |
| <b>898000</b>                 | <b>Seilbahnen und Lifte</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>      |
| 1/898000/729000               | Sonstige Aufwendungen - Beitrag<br>Liftbetrieb  | 2225 | 3225  | 24                  | 4.500,00         | 3.800,00         | 2.600,00                 | 4.500,00         | 3.800,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>4.500,00</b>     | <b>3.800,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>4.500,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-4.500,00</b>    | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-4.500,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</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>-4.500,00</b>    | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</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>-4.500,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</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>-4.500,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.600,00</b> |

|   |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---|--|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>   |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 3.994.900,00        | 3.806.100,00 | 4.087.389,18 | 3.994.900,00             | 3.888.600,00 | 4.091.376,43 |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 3.994.900,00        | 3.888.600,00 | 3.888.600,00 |                          |              |              |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 3.994.900,00             | 3.888.600,00 | 4.091.376,43 |
| 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) |      |       |                     |              |              | 3.994.900,00             | 3.888.600,00 | 4.091.376,43 |
| <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.700,00           | -88.000,00   | -5.128,53    | -5.700,00                | -5.500,00    | -5.128,53    |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.700,00           | -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)                          |      |       |                     |              |              | -5.700,00                | -5.500,00    | -5.128,53    |
| SA4   | Saldo (4) 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                | -5.500,00    | -5.128,53    |
| <b>910 Geldverkehr</b>  |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.800,00           | -5.600,00    | -5.919,06    | -5.800,00                | -5.600,00    | -5.919,06    |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.800,00           | -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)                          |      |       |                     |              |              | -5.800,00                | -5.600,00    | -5.919,06    |
| 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) |      |       |                     |              |              | -5.800,00                | -5.600,00    | -5.919,06    |
| <b>910000 Geldverkehr</b>   |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>   |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/910000/823000   | Zinsen   | 2131 | 3131  | 14                  | 100,00       | 100,00       | 83,41                    | 100,00       | 83,41        |
| SU 21 / 31  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 100,00       | 100,00       | 83,41                    | 100,00       | 83,41        |
| 1/910000/659000   | Geldverkehrsspesen   | 2244 | 3244  | 24                  | 5.800,00     | 5.600,00     | 5.981,61                 | 5.800,00     | 5.981,61     |
| 1/910000/710000   | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225 | 3225  | 24                  | 100,00       | 100,00       | 20,86                    | 100,00       | 20,86        |
| SU 22 / 32  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 5.900,00     | 5.700,00     | 6.002,47                 | 5.900,00     | 6.002,47     |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -5.800,00    | -5.600,00    | -5.919,06                | -5.800,00    | -5.919,06    |
| SA01  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -5.800,00    | -5.600,00    | -5.919,06                |              |              |
| <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 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -5.800,00                | -5.600,00 | -5.919,06 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -5.800,00                | -5.600,00 | -5.919,06 |

| MVAG                   |   |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |          | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------|----------|--------------------------|---------|----------|
| EH FH VC QU            |   |      |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024  |
| 912                    | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)   |      |      |    |                     |            |          |                          |         |          |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |      |    | 100,00              | -82.400,00 | 790,53   | 100,00                   | 100,00  | 790,53   |
| 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  | 790,53   |
| SA4                    | Saldo (4) 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  | 790,53   |
| 912000                 | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)   |      |      |    |                     |            |          |                          |         |          |
| Operative Gebarung     |   |      |      |    |                     |            |          |                          |         |          |
| 2/912000/820100        | Einnahmen aus der Verzinsung von Sparkonto Raika                                | 2131 | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00     | 53,02    | 100,00                   | 100,00  | 53,02    |
| 2/912000/820200        | Einnahmen aus der Verzinsung von Sparkonto Illwitzerfonds, Ktn. Spar            | 2131 | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00     | 1.001,02 | 100,00                   | 100,00  | 1.001,02 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |      |      |    | 200,00              | 200,00     | 1.054,04 | 200,00                   | 200,00  | 1.054,04 |
| 1/912000/710000        | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 263,51   | 100,00                   | 100,00  | 263,51   |
| 1/912000/799000        | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 |      |    | 0,00                | 82.500,00  | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |      |      |    | 100,00              | 82.600,00  | 263,51   | 100,00                   | 100,00  | 263,51   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |      |      |    | 100,00              | -82.400,00 | 790,53   | 100,00                   | 100,00  | 790,53   |
| 2/912000/894000        | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |    | 0,00                | 82.500,00  | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 1/912000/794000        | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |    | 0,00                | 0,00       | 788,68   | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |      |    | 0,00                | 82.500,00  | -788,68  | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 1,85     |                          |         |          |
| Investive Gebarung     |   |      |      |    |                     |            |          |                          |         |          |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |    |                     |            |          | 100,00                   | 100,00  | 790,53   |
| Finanzierungstätigkeit |   |      |      |    |                     |            |          |                          |         |          |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |    |                     |            |          | 100,00                   | 100,00  | 790,53   |

|                    |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |            |
|--------------------|--|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
|                    |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |            |
| 92                 | Öffentliche Abgaben  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 3.267.700,00        | 3.153.300,00 | 3.227.322,67 | 3.267.700,00             | 3.153.300,00 | 3.224.603,12 |            |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 3.267.700,00        | 3.153.300,00 | 3.153.300,00 |                          |              |              |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |            |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 3.267.700,00             | 3.153.300,00 | 3.224.603,12 |            |
| 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) |      |       |                     |              |              | 3.267.700,00             | 3.153.300,00 | 3.224.603,12 |            |
| 920                | Ausschließliche Gemeindeabgaben  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 889.500,00          | 893.800,00   | 918.217,45   | 889.500,00               | 893.800,00   | 915.497,90   |            |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 889.500,00          | 893.800,00   | 893.800,00   |                          |              |              |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |            |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 889.500,00               | 893.800,00   | 915.497,90   |            |
| 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) |      |       |                     |              |              | 889.500,00               | 893.800,00   | 915.497,90   |            |
| 920000             | Ausschließliche Gemeindeabgaben  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |            |
| Operative Gebarung |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |            |
| 2/920000/830000    | Grundsteuer von land- u.forstwirtsch. Betrieben                                | 2111 | 3111  | 10                  | 11.100,00    | 10.600,00    | 11.023,74                | 11.100,00    | 10.600,00    | 10.990,14  |
| 2/920000/831000    | Grundsteuer von den Grundstücken   | 2111 | 3111  | 10                  | 153.700,00   | 150.700,00   | 152.730,68               | 153.700,00   | 150.700,00   | 152.544,28 |
| 2/920000/833000    | Kommunalsteuer   | 2111 | 3111  | 10                  | 594.200,00   | 600.000,00   | 631.943,76               | 594.200,00   | 600.000,00   | 629.984,37 |
| 2/920000/834100    | Fremdenverkehrsabgaben Kurtaxe   | 2111 | 3111  | 10                  | 86.100,00    | 86.100,00    | 78.871,47                | 86.100,00    | 86.100,00    | 79.056,35  |
| 2/920000/834120    | Pauschalierte Ortstaxe   | 2111 | 3111  | 10                  | 12.000,00    | 12.500,00    | 11.101,26                | 12.000,00    | 12.500,00    | 10.676,28  |
| 2/920000/837000    | Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)   | 2111 | 3111  | 10                  | 300,00       | 100,00       | 0,00                     | 300,00       | 100,00       | 0,00       |
| 2/920000/838000    | Abgabe für das Halten von Tieren   | 2111 | 3111  | 10                  | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.374,00                 | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.334,00   |
| 2/920000/842000    | Zweitwohnsitzabgaben   | 2111 | 3111  | 10                  | 15.000,00    | 16.000,00    | 16.855,00                | 15.000,00    | 16.000,00    | 17.220,01  |
| 2/920000/849000    | Mahngebühren und Säumniszuschläge  | 2111 | 3111  | 10                  | 900,00       | 900,00       | 688,00                   | 900,00       | 900,00       | 884,27     |
| 2/920000/856000    | Verwaltungsabgaben Allgemein   | 2111 | 3111  | 10                  | 5.500,00     | 6.500,00     | 5.432,04                 | 5.500,00     | 6.500,00     | 5.036,20   |
| 2/920000/856001    | Verwaltungsabgaben /Totenbeschauegeb   | 2111 | 3111  | 10                  | 3.500,00     | 3.000,00     | 3.420,00                 | 3.500,00     | 3.000,00     | 3.420,00   |
| 2/920000/856002    | Verwaltungsabgaben Bestattungswesen  | 2111 | 3111  | 10                  | 800,00       | 0,00         | 0,00                     | 800,00       | 0,00         | 0,00       |
| 2/920000/857000    | Kommissionsgebühren  | 2111 | 3111  | 10                  | 3.000,00     | 4.000,00     | 2.777,50                 | 3.000,00     | 4.000,00     | 2.352,00   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 889.500,00   | 893.800,00   | 918.217,45               | 889.500,00   | 893.800,00   | 915.497,90 |
| 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)       |      |       |                     | 889.500,00   | 893.800,00   | 918.217,45               | 889.500,00   | 893.800,00   | 915.497,90 |
| SA01               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 889.500,00   | 893.800,00   | 918.217,45               |              |              |            |
| Investive Gebarung |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |            |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |              |              |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 889.500,00               | 893.800,00 | 915.497,90 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 889.500,00               | 893.800,00 | 915.497,90 |

|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |              |
| 925                    | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                             |      |       |                     |              |              |                          |              |              |              |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 2.378.200,00        | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 | 2.378.200,00             | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |              |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 2.378.200,00        | 2.259.500,00 | 2.259.500,00 |                          |              |              |              |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 2.378.200,00             | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |              |
| 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) |      |       |                     |              |              | 2.378.200,00             | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |              |
| 925000                 | ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHE BUNDESABGAB                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Operative Gebarung     |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 2/925000/859000        | Gemeindeanteil Ertragsanteile  | 2112 | 3112  | 11                  | 2.378.200,00 | 2.259.500,00 | 2.309.105,22             | 2.378.200,00 | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 2.378.200,00 | 2.259.500,00 | 2.309.105,22             | 2.378.200,00 | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |
| 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)       |      |       |                     | 2.378.200,00 | 2.259.500,00 | 2.309.105,22             | 2.378.200,00 | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |
| 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)          |      |       |                     | 2.378.200,00 | 2.259.500,00 | 2.309.105,22             |              |              |              |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |              |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 2.378.200,00             | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |              |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |              |              |                          |              |              |              |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |              |              | 2.378.200,00             | 2.259.500,00 | 2.309.105,22 |              |

|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -116.700,00         | -103.900,00       | -187.146,49       | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -116.700,00         | -103.900,00       | -103.900,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| 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) |      |       |                     |                   |                   | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -116.700,00         | -103.900,00       | -187.146,49       | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -116.700,00         | -103.900,00       | -103.900,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| 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) |      |       |                     |                   |                   | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/930000/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121  | 0,00                | 0,00              | 21.056,61         | 0,00                     | 0,00              | 21.056,61         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>21.056,61</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>21.056,61</b>  |
| 1/930000/751130               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Landesumlage EA            | 2231 | 3231  | 116.700,00          | 103.900,00        | 208.203,10        | 116.700,00               | 103.900,00        | 208.203,10        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       | <b>116.700,00</b>   | <b>103.900,00</b> | <b>208.203,10</b> | <b>116.700,00</b>        | <b>103.900,00</b> | <b>208.203,10</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -116.700,00         | -103.900,00       | -187.146,49       | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| 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)          |      |       | -116.700,00         | -103.900,00       | -187.146,49       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -116.700,00              | -103.900,00       | -187.146,49       |



|                               |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |              | Finanzierungsvoranschlag |            |              |
|-------------------------------|--|------|-------|---------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                               |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024      |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>   |      |       |                     |            |              |                          |            |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 849.600,00          | 844.700,00 | 1.052.341,53 | 849.600,00               | 844.700,00 | 1.059.048,33 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 849.600,00          | 844.700,00 | 844.700,00   |                          |            |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |              | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |              | 849.600,00               | 844.700,00 | 1.059.048,33 |
| 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) |      |       |                     |            |              | 849.600,00               | 844.700,00 | 1.059.048,33 |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |       |                     |            |              |                          |            |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 656.000,00          | 656.000,00 | 868.100,00   | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 656.000,00          | 656.000,00 | 656.000,00   |                          |            |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |              | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |              | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |
| 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) |      |       |                     |            |              | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |       |                     |            |              |                          |            |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |       |                     |            |              |                          |            |              |
| 2/940000/861100               | Transfers von Ländern - BZ (i.R.)  | 2121 | 3121  | 656.000,00          | 656.000,00 | 868.100,00   | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 656.000,00          | 656.000,00 | 868.100,00   | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |
| 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          | 656.000,00 | 868.100,00   | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |
| 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)          |      |       | 656.000,00          | 656.000,00 | 868.100,00   |                          |            |              |
| <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)                          |      |       |                     |            |              | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |
| <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) |      |       |                     |            |              | 656.000,00               | 656.000,00 | 868.100,00   |

|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 941                    | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 87.800,00           | 82.300,00 | 77.881,00 | 87.800,00                | 82.300,00 | 77.881,00 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 87.800,00           | 82.300,00 | 82.300,00 |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 87.800,00                | 82.300,00 | 77.881,00 |
| 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) |      |       |                     |           |           | 87.800,00                | 82.300,00 | 77.881,00 |
| 941000                 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/941000/860000        | Transfers von Bund - § 28 FAG 24   | 2121 | 3121  | 0,00                | 61.900,00 | 0,00      | 0,00                     | 61.900,00 | 0,00      |
| 2/941000/860100        | Finanzaufweisung nach § 25 FAG 24, Transferzahlung vom Bund u.Bun              | 2121 | 3121  | 15                  | 20.200,00 | 20.400,00 | 20.650,00                | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 2/941000/860110        | Transfers von Bund - §26 FAG   | 2121 | 3121  |                     | 67.600,00 | 0,00      | 0,00                     | 67.600,00 | 0,00      |
| 2/941000/860600        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121  |                     | 0,00      | 0,00      | 57.231,00                | 0,00      | 0,00      |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 87.800,00           | 82.300,00 | 77.881,00 | 87.800,00                | 82.300,00 | 77.881,00 |
| 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)       |      |       | 87.800,00           | 82.300,00 | 77.881,00 | 87.800,00                | 82.300,00 | 77.881,00 |
| 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)          |      |       | 87.800,00           | 82.300,00 | 77.881,00 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 87.800,00                | 82.300,00 | 77.881,00 |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 87.800,00                | 82.300,00 | 77.881,00 |

|                        |  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|------------------------|--|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                        |  | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |            |
| 945                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 105.800,00          | 106.400,00 | 106.360,53 | 105.800,00               | 106.400,00 | 113.067,33 |            |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 105.800,00          | 106.400,00 | 106.400,00 |                          |            |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 105.800,00               | 106.400,00 | 113.067,33 |            |
| 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) |      |       |                     |            |            | 105.800,00               | 106.400,00 | 113.067,33 |            |
| 945000                 | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Operative Gebarung     |  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/945000/860400        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Pflegefonds                | 2121 | 3121  | 15                  | 105.800,00 | 106.400,00 | 106.360,53               | 105.800,00 | 106.400,00 | 113.067,33 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 105.800,00 | 106.400,00 | 106.360,53               | 105.800,00 | 106.400,00 | 113.067,33 |
| 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)       |      |       |                     | 105.800,00 | 106.400,00 | 106.360,53               | 105.800,00 | 106.400,00 | 113.067,33 |
| 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)          |      |       |                     | 105.800,00 | 106.400,00 | 106.360,53               |            |            |            |
| Investive Gebarung     |  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 105.800,00               | 106.400,00 | 113.067,33 |            |
| Finanzierungstätigkeit |  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 105.800,00               | 106.400,00 | 113.067,33 |            |



Stellenplan



**Stellenplan 2026 lt. Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Obervellach vom 22.12.2025:**

|           |                                | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|-----------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
| Lfd. Nr   | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 1         | 100,00%                        | B                      | VII  | 17                     | 63               | 63,00  |
| 2         | 50,00%                         | C                      | V    | 7                      | 33               | 16,50  |
| 3         | 18,75%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 4         | 100,00%                        | C                      | V    | 11                     | 45               | 45,00  |
| 5         | 82,50%                         | C                      | V    | 8                      | 36               | 29,70  |
| 6         | 100,00%                        | C                      | V    | 7                      | 33               | 33,00  |
| 7         | 50,00%                         | C                      | V    | 7                      | 33               | 16,50  |
| 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    | 7                      | 33               |        |
| BRP-Summe |                                |                        |      |                        |                  | 217,20 |





Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.   | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |  |   |  |                 |                        |                       |
| 10   | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 889.500,00      | 889.500,00             | 0,00                  |
| 11   | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 2.378.200,00    | 2.378.200,00           | 0,00                  |
| 12   | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.273.500,00    | 563.500,00             | 710.000,00            |
| 13   | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 346.800,00      | 296.300,00             | 50.500,00             |
| 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  | 1.362.800,00    | 1.156.700,00           | 206.100,00            |
| 16   | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 10.400,00       | 300,00                 | 10.100,00             |
| 17   | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 335.900,00      | 99.400,00              | 236.500,00            |
| 19   | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |   |  | 6.597.100,00    | 5.383.900,00           | 1.213.200,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)  |  |   |  |                 |                        |                       |
| 20   | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.121.300,00    | 1.121.300,00           | 0,00                  |
| 21   | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.703.500,00    | 1.427.800,00           | 275.700,00            |
| 22   | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23   | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.250.300,00    | 2.868.800,00           | 381.500,00            |
| 24   | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 35.200,00       | 5.800,00               | 29.400,00             |
| 29   | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |   |  | 6.110.300,00    | 5.423.700,00           | 686.600,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |  |   |  |                 |                        |                       |
| 30   | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 193.400,00      | 55.900,00              | 137.500,00            |
| 31   | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32   | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39   | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |   |  | 193.400,00      | 55.900,00              | 137.500,00            |
| 49   | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |   |  | 293.400,00      | -95.700,00             | 389.100,00            |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   | 212.600,00            |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   | -228.200,00           |
| 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.                   | 13.800,00             |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   | -156.400,00           |
| 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>230.900,00</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>135.200,00</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>2.832.900,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>185.100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>2.647.800,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2/232000/860000  | Schülerinnen- und Schülerbetreuung   | Lfd, Transferzahlung vom Bund u.Bun Schülerbetreuung-Bundeszuschuss | 5.000,00            |                     |
| 2/232020/860000  | Ferienbetreuung  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 1.500,00            |                     |
| 2/240000/860600  | Kindergärten   | Transfers von Bund - "Zukunftsfonds"                                | 59.300,00           |                     |
| 2/690000/860000  | VERKEHRSVERBUND Beitrag Verkehrsverbund  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 8.200,00            |                     |
| 2/851000/300020  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 02                               | 20.700,00           |                     |
| 2/851000/300030  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 03                               | 18.500,00           |                     |
| 2/851000/300040  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 04                               | 23.900,00           |                     |
| 2/851000/300050  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Kapitaltransfers von Bund - KPC BA 05                               | 57.400,00           |                     |
| 2/925000/859000  | ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHE BUNDESABGABEN                              | Gemeindeanteil Ertragsanteile                                       | 2.378.200,00        |                     |
| 2/941000/860100  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem  | Finanzzuweisung nach § 25 FAG 24, Transferzahlung vom Bund u.Bun    | 20.200,00           |                     |
| 2/941000/860110  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem  | Transfers von Bund - §26 FAG  | 67.600,00           |                     |
| 2/945000/860400  | Sonstige Zuschüsse des Bundes  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Pflegefonds     | 105.800,00          |                     |
| 6/232001/300000  | GTS- 2. Gruppe 2025-26   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 21.100,00           |                     |
| 6/232001/860000  | GTS- 2. Gruppe 2025-26   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                   | 2.000,00            |                     |
| 6/853102/300000  | Sanierung Tenniszentrum 2026   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 27.500,00           |                     |
| 6/853102/300742  | Sanierung Tenniszentrum 2026   | Kapitaltransfers von Bund - KIG                                     | 16.000,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |  |   |                     |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |   | <b>878.400,00</b>   | <b>1.803.100,00</b> |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>848.400,00</b>   | <b>1.803.100,00</b> |
| 2/164000/861100  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 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            | 1.700,00            |                     |
| 2/369000/861000  | VERANSTALTUNGEN  | Transfers von Ländern - Förd. Kultur (NICHT BZ)                     | 500,00              |                     |
| 2/369000/861100  | VERANSTALTUNGEN  | Transfers von Ländern   | 1.000,00            |                     |
| 2/512000/861000  | SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 800,00              |                     |
| 2/742000/861000  | Produktionsförderung   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 400,00              |                     |
| 2/833000/861100  | Hallenbäder  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 100.000,00          |                     |
| 2/940000/861100  | Bedarfszuweisungen   | Transfers von Ländern - BZ (i.R.)                                   | 656.000,00          |                     |
| 6/853102/301000  | Sanierung Tenniszentrum 2026   | Kapitaltransfers von Ländern - ORE                                  | 30.000,00           |                     |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|--|--|---|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |  |   |                    |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |   | <b>878.400,00</b>  | <b>1.803.100,00</b> |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>848.400,00</b>  | <b>1.803.100,00</b> |
| 1/163000/751000  | FREIWILLIGE FEUERWEHR  | Laufende Transferzahlungen an Lände Landesfonds (Stützpunkt-, Organ.Beit                            |                    | 900,00              |
| 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)                                      |                    | 2.800,00            |
| 1/220000/751500  | Berufsbildende Pflichtschulen  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 21.800,00           |
| 1/249000/751900  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 114.600,00          |
| 1/411000/751600  | MAßNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHIL  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 1.034.200,00        |
| 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  |                    | 34.400,00           |
| 1/560000/751120  | BETRIEBSABGANGSDECKUNG KRANKENANSTA  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern  |                    | 471.700,00          |
| 1/930000/751130  | Landesumlage   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage EA                                |                    | 116.700,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   |                    |                     |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   | <b>117.700,00</b>  | <b>661.900,00</b>   |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>102.700,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |   | <b>15.000,00</b>   | <b>661.900,00</b>   |
| 6/840010/302000  | Grundkauf Ortszentrum Lagler   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 76.200,00          |                     |
| 6/853102/302000  | Sanierung Tenniszentrum 2026   | Kapitaltransfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden(TVB)   | 26.500,00          |                     |
| 6/853102/862000  | Sanierung Tenniszentrum 2026   | Transfers von Gemeinden und Verbänden (TVB)   | 15.000,00          |                     |
| 1/000000/752400  | Gewählte Gemeindeorgane  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds          |                    | 2.800,00            |
| 1/080000/752500  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds          |                    | 492.600,00          |
| 1/180000/752000  | Zivilschutz  | lfd Transferzahlungen an Gemeinden Zivilschutzbeitrag   |                    | 100,00              |
| 1/210000/752200  | ALLGEMEINE PFLICHTSCHULEN  | lfd. Transferzahlungen - Schulgemeindeverbandsumlage  |                    | 134.000,00          |
| 1/411000/752300  | MAßNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHIL  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds          |                    | 28.500,00           |
| 1/771000/752000  | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus  | Transfers an Gemeinden - Anteil ÖBB Mallnitz  |                    | 3.900,00            |
| <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>11.100,00</b>    | <b>538.400,00</b>   |
|   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Summe Transfers</b>  |   | <b>9.000,00</b>     | <b>538.400,00</b>   |
| 2/163000/303200   | FREIWILLIGE FEUERWEHR   | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - Landesfeuerwehrverband | 2.100,00            |                     |
| 2/771000/864000   | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus   | Transfers von Unternehmen - Entschädigung ÖBB KW Obervellach II                         | 9.000,00            |                     |
| 1/012000/754300   | HILFSAMT - Verwaltungsgemeinschaft  | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                    |                     | 2.700,00            |
| 1/016000/754300   | Elektronische Datenverarbeitung   | CNC-Behördennetzwerk (GSZ-Beitrag)  |                     | 2.100,00            |
| 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   |                     | 23.100,00           |
| 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                                    |                     | 75.900,00           |
| 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                 |                     | 1.600,00            |
| 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                           |                     | 247.800,00          |
| 1/852000/754000   | MÜLLBESEITIGUNG   | Laufende Transferzahlungen an sonst Träger des öffentlichen Rechtes                     |                     | 133.700,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>  |   |   | <b>3.840.100,00</b> | <b>3.003.400,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |  |        | Rücklagenstand    |                   |                   | Rücklagenstand    | Zahlungsmittelreserven |                   |   |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---|
| Nr.                                      | Verwendungszweck   | Ansatz | 31.12.2025        | Zuweisungen       | Entnahmen         | 31.12.2026        | 31.12.2025             | 31.12.2026        | Konto-/Sparbuchnummer                         |
| 8/9990934/00001                          | Rücklage Ortskanal Die<br>Kärntner Sparkasse                                   | 851000 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | ZW KR_24 294100/2<br>AT12 2070 6045 0446 3185 |
| 8/9990934/00002                          | Rücklage für zukünftige<br>Katastrophenschäden                                 | 179200 | 43.700,00         | 0,00              | 25.000,00         | 18.700,00         |                        |                   |   |
| 8/9990934/00003                          | Rücklage Ortskanal<br>Kommunalkredit Direkt                                    | 851000 | 212.600,00        | 0,00              | 212.600,00        | 0,00              | 208.466,66             | 208.466,66        | ZW KK_d 294100/1<br>AT78 2010 0403 3688 6700  |
| 8/9990934/00004                          | Rücklage Ortskanal 2025-27<br>Kommunalkredit Direkt                            | 851000 | 408.700,00        | 8.600,00          | 0,00              | 417.300,00        | 400.280,00             | 400.280,00        | ZW KK_d2 294100/3<br>AT78 2010 0403 3688 6700 |
| 8/9990934/00005                          | Kanalrücklage Kommunalkredit<br>Direkt 01/25 - 01/27                           | 851000 | 217.500,00        | 4.600,00          | 0,00              | 222.100,00        | 213.000,00             | 213.000,00        | ZW KK_d3 294100/4<br>AT78 2010 0403 3688 6700 |
| 8/9990934/00006                          | Rücklage aus Überschuss KITA<br>2024 für Investitionen<br>Bildungscampus       | 240100 | 18.000,00         | 0,00              | 9.900,00          | 8.100,00          |                        |                   |   |
| 8/9990934/00007                          | Rücklage Kanal ab 2026   | 851000 | 0,00              | 215.000,00        | 0,00              | 215.000,00        |                        |                   |   |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |  |        | <b>900.500,00</b> | <b>228.200,00</b> | <b>247.500,00</b> | <b>881.200,00</b> | <b>821.746,66</b>      | <b>821.746,66</b> |   |
| 8/9990935/00001                          | soziale Zwecke - "Illwitzerfonds"<br>Raika Mittleres Mölltal                   | 912000 | 1.600,00          | 0,00              | 0,00              | 1.600,00          | 1.625,44               | 1.625,44          | 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         | 37.899,44              | 37.899,44         | ZW B07 295200<br>AT33 2070 6044 0388 2246     |
| 8/9990935/00003                          | Rücklage Winterdienst<br>Raiffeisenbank Mittl. Mölltal<br>AT363943600030042634 | 912000 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5,74                   | 5,74              | ZW B06 295100<br>AT36 3943 6000 3004 2634     |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |  |        | <b>38.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38.500,00</b>  | <b>39.530,62</b>       | <b>39.530,62</b>  |   |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |  |        | <b>939.000,00</b> | <b>228.200,00</b> | <b>247.500,00</b> | <b>919.700,00</b> | <b>861.277,28</b>      | <b>861.277,28</b> |   |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)





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

**1. Darlehen für Investitionszwecke****1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, 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 | 511.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.100,00 | 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 | 872.100,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.800,00 | 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 Finanzunternehmen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)**

| Darlehen  | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang           | Tilgung           | Zinsen           | Summe             | Schuldendienst- | Buchwert            | Netto             |
|---|--------|-------|------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Darlehensgeber  |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025          |                  |                   |                  | Schuldendienst    | ersätze         | 31.12.2026          | Schuldendienst    |
| Verwendung  |        |       | Währung/Zinssatz |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| Aktenzahl   |        |       | Zinsindikator    |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| 13290/28  | 851000 | AT    | 2007 - 2029      | 974.000,00    | 201.300,00          | 0,00             | 46.900,00         | 8.900,00         | 55.800,00         | 0,00            | 154.400,00          | 55.800,00         |
| HYPO  |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| Tilgungsdarlehen BA04 (974.000), EUR/3,426%   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| ORTSKANAL- Bauabschnitt 04  |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| 789861013   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| nieder verzinst   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| 13290/47  | 851000 | AT    | 2010 - 2034      | 900.000,00    | 400.300,00          | 0,00             | 40.700,00         | 8.700,00         | 49.400,00         | 0,00            | 359.600,00          | 49.400,00         |
| HYPO  |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| Bankdarlehen OK BA03-BA05, EUR/2,220%   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| Verb.Anl, Ausfinanzierung   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| Ortskanal BA03, BA0   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| 789438013   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| 13296/23  | 851000 | AT    | 2002 - 2026      | 1.380.000,00  | 68.800,00           | 0,00             | 68.800,00         | 1.500,00         | 70.300,00         | 0,00            | 0,00                | 70.300,00         |
| PSK   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| Tilgungsdarlehen BA02 EUR/3,327%  |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| (1,380.000), ORTSKANAL-   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| Bauabschnitt 02   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| 115.3029  |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| nieder verzinst   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>Zwischensumme</b>  |        |       |                  |               | <b>2.550.000,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>156.400,00</b> | <b>19.100,00</b> | <b>175.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.407.400,00</b> | <b>175.500,00</b> |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                                    |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |
| <b>2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |       |                  |               |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                     |                   |

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

2.3. ... 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>        |  |  |  |  | 2.550.000,00 | 13.800,00 | 156.400,00 | 19.100,00 | 175.500,00 | 0,00 | 2.407.400,00 | 175.500,00 |
| <b>Davon ohne Quasi-KG *)</b> |  |  |  |  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| <b>Davon Quasi-KG *)</b>      |  |  |  |  | 2.550.000,00 | 13.800,00 | 156.400,00 | 19.100,00 | 175.500,00 | 0,00 | 2.407.400,00 | 175.500,00 |

\*) 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         | 36.200,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 8.500,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 18.100,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 38.800,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 2.000,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 5.200,00          |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 69.500,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 3.900,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 323.000,00        | 175.200,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>357.400,00</b> | <b>357.400,00</b> |





Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1179100</b>                       | <b>Katastrophenschäden 2018 (2018 bis 2026)</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 126.000,00    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>103.692,14</b> | <b>52.400,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>206.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>45.731,03</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>148.100,00</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                             | 11.532,14         | 32.400,00         | 30.000,00         |                   |                   |                   |                   | 73.900,00                 |
| 5/179100/757000                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         |                   |                   |                   |                   | 40.000,00                 |
| 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>98.432,74</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>149.600,00</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>3.802,44</b>   | <b>26.200,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b>          |
| 6/179100/894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen             | 3.802,44          | 26.200,00         | 25.000,00         |                   |                   |                   |                   | 55.000,00                 |
|                                      | <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>-5.259,40</b>  | <b>-26.200,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-56.500,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                   | <b>-31.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> |                           |
| <b>1840010</b>                       | <b>Grundkauf Ortszentrum Lagler (2025 bis 2026)</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 485.000,00    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>0,00</b>       | <b>484.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>484.900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>484.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>484.900,00</b>         |
| 5/840010/001000                      | Unbebaute Grundstücke  | 0,00              | 484.900,00        | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 484.900,00                |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  |  | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |  |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   |  | <b>0,00</b> | <b>408.700,00</b> | <b>76.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>484.900,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   |  | <b>0,00</b> | <b>82.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.500,00</b>          |
| 6/840010/899000   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                      |  | 0,00        | 82.500,00         | 0,00             |             |             |             |             | 82.500,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   |  | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>         |
| 6/840010/301200   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |  | 0,00        | 250.000,00        | 0,00             |             |             |             |             | 250.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   |  | <b>0,00</b> | <b>76.200,00</b>  | <b>76.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152.400,00</b>         |
| 6/840010/302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  | 0,00        | 76.200,00         | 76.200,00        |             |             |             |             | 152.400,00                |
| <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 1840010</b>                    |   |  | <b>0,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>76.200,00</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>-76.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>2163026 FF-Investitionen 2026 (2026 bis 2026)</b>    |   |  |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 11.700,00   |  |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.700,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.700,00</b>          |
| 1/163000/042000   | Betriebsausstattung über EURO 400   |  | 0,00        |                   | 11.700,00        |             |             |             |             | 11.700,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>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>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>           |
| 2/163000/303200   | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts - Landesfeuerwehrverband             |  | 0,00        |                   | 2.100,00         |             |             |             |             | 2.100,00                  |
| <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>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   |           | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |           |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges                               |           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2163026</b>                    |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-9.600,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |           |             | <b>0,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> |                           |
| <b>2232001 GTS - 2. Gruppe 2025-26 (2025 bis 2026)</b>  |  |           |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  |  | 33.000,00 |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33.000,00</b>          |
| 5/232001/006000   | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielplatz Garten                          |           | 0,00        | 0,00        | 14.100,00        |                  |                  |                  |                  | 14.100,00                 |
| 5/232001/042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |           | 0,00        | 0,00        | 16.100,00        |                  |                  |                  |                  | 16.100,00                 |
| 5/232001/614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   |           | 0,00        | 0,00        | 2.800,00         |                  |                  |                  |                  | 2.800,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.900,00</b>           |
| 6/232001/899000   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten |           | 0,00        | 0,00        | 9.900,00         |                  |                  |                  |                  | 9.900,00                  |
| <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>0,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.100,00</b>          |
| 6/232001/300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       |           | 0,00        | 0,00        | 21.100,00        |                  |                  |                  |                  | 21.100,00                 |
| 6/232001/860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |           | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         |                  |                  |                  |                  | 2.000,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2232001</b>                    |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                  | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2820026</b>  | <b>Bauhof-Kleininvestitionen 2026 (2026 bis 2026)</b> |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 4.000,00  |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>           |
| 1/820000/020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen                     | 0,00        |             | 1.000,00         |                  |                  |                  |                  | 1.000,00                  |
| 1/820000/030000   | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel          | 0,00        |             | 2.000,00         |                  |                  |                  |                  | 2.000,00                  |
| 1/820000/042000   | Betriebsausstattung                                   | 0,00        |             | 1.000,00         |                  |                  |                  |                  | 1.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>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>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>Finanzierungsergebnis 2820026</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |             | <b>0,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |                           |
| <b>2833026</b>  | <b>Bad-Kleininvestitionen 2026 (2026 bis 2026)</b>    |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 10.000,00   |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>          |
| 1/833000/042000   | Betriebsausstattung über EURO 400                     | 0,00        |             | 10.000,00        |                  |                  |                  |                  | 10.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>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>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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>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>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                      |            | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges          |            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2833026</b>                        |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |            |             | <b>0,00</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> |                           |
| <b>2853102 Sanierung Tenniszentrum 2026 (2026 bis 2027)</b> |   |            |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                      |   | 115.000,00 |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</b>         |
| 5/853102/010000   | Gebäude und Bauten  |            | 0,00        |             | 50.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 50.000,00                 |
| 5/853102/020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen                         |            | 0,00        |             | 50.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 50.000,00                 |
| 5/853102/616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen     |            | 0,00        |             | 5.000,00          | 0,00              |                   |                   |                   | 5.000,00                  |
| 5/853102/728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                          |            | 0,00        |             | 10.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 10.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</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>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>          |
| 6/853102/301000   | Kapitaltransfers von Ländern - ORE                        |            | 0,00        |             | 30.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 30.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>          |
| 6/853102/300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |            | 0,00        |             | 27.500,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 27.500,00                 |
| 6/853102/300742   | Kapitaltransfers von Bund - KIG                           |            | 0,00        |             | 16.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 16.000,00                 |
| 6/853102/302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden(TVB) |            | 0,00        |             | 26.500,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 26.500,00                 |
| 6/853102/862000   | Transfers von Gemeinden und Verbänden (TVB)               |            | 0,00        |             | 15.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   | 15.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                             |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                 |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>     |   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2853102</b>                        |   |            | <b>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 2025            | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1179100                               | Katastrophenschäden 2018 (2018 bis 2026)        |                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 103.692,14       | 52.400,00          | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 206.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 98.432,74        | 26.200,00          | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 149.600,00                |
|                                       |   | -5.259,40        | -26.200,00         | -25.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -56.500,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | -31.500,00         | -56.500,00        | -56.500,00        | -56.500,00        | -56.500,00        | -56.500,00        |                           |
| 1840010                               | Grundkauf Ortszentrum Lagler (2025 bis 2026)    |                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 484.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 484.900,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 408.700,00         | 76.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 484.900,00                |
|                                       |   | 0,00             | -76.200,00         | 76.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | -76.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>-5.259,40</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>51.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-56.500,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-107.700,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> |                           |



| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre      | VA 2025            | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2163026   | FF-Investitionen 2026 (2026 bis 2026)           |                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 0,00               | 11.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.700,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 0,00               | 2.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.100,00                  |
|   |   | 0,00             | 0,00               | -9.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -9.600,00                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | 0,00               | -9.600,00         | -9.600,00         | -9.600,00         | -9.600,00         | -9.600,00         |                           |
| 2232001   | GTS - 2. Gruppe 2025-26 (2025 bis 2026)         |                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 0,00               | 33.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 0,00               | 33.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.000,00                 |
|   |   | 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              |                           |
| 2820026   | Bauhof-Kleininvestitionen 2026 (2026 bis 2026)  |                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 0,00               | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                  |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   |   | 0,00             | 0,00               | -4.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -4.000,00                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | 0,00               | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         |                           |
| 2833026   | Bad-Kleininvestitionen 2026 (2026 bis 2026)     |                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 0,00               | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|   |   | 0,00             | 0,00               | -10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10.000,00                |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | 0,00               | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |                           |
| 2853102   | Sanierung Tenniszentrum 2026 (2026 bis 2027)    |                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00             | 0,00               | 115.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 115.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 0,00               | 115.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 115.000,00                |
|   |   | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-23.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-23.600,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>0,00</b>        | <b>-23.600,00</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-23.600,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-5.259,40</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>27.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-80.100,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-107.700,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-80.100,00</b> |                           |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.949.100,00        | 4.993.100,00        | 5.090.100,00        | 5.213.400,00        | 5.336.600,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 2.098.600,00        | 1.875.800,00        | 1.879.800,00        | 1.732.700,00        | 1.686.500,00        |
| 213         | Finanzerträge  | 10.400,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.058.100,00</b> | <b>6.879.200,00</b> | <b>6.980.200,00</b> | <b>6.956.400,00</b> | <b>7.033.400,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 1.121.300,00        | 1.122.100,00        | 1.100.600,00        | 1.122.200,00        | 1.144.900,00        |
| 222         | Sachaufwand  | 2.564.800,00        | 2.505.900,00        | 2.519.700,00        | 2.524.000,00        | 2.525.500,00        |
| 223         | Transferaufwand  | 3.250.300,00        | 3.230.200,00        | 3.267.300,00        | 3.350.800,00        | 3.416.700,00        |
| 224         | Finanzaufwand  | 35.200,00           | 29.800,00           | 30.300,00           | 26.100,00           | 22.200,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>6.971.600,00</b> | <b>6.888.000,00</b> | <b>6.917.900,00</b> | <b>7.023.100,00</b> | <b>7.109.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>86.500,00</b>    | <b>-8.800,00</b>    | <b>62.300,00</b>    | <b>-66.700,00</b>   | <b>-75.900,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 257.400,00          | 639.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 238.200,00          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>19.200,00</b>    | <b>634.400,00</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>105.700,00</b>   | <b>625.600,00</b>   | <b>62.300,00</b>    | <b>-66.700,00</b>   | <b>-75.900,00</b>   |



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 4.875.000,00        | 4.986.500,00        | 5.087.900,00        | 5.212.500,00        | 5.338.700,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.362.800,00        | 1.155.800,00        | 1.161.600,00        | 1.017.000,00        | 986.200,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 10.400,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.248.200,00</b> | <b>6.152.600,00</b> | <b>6.259.800,00</b> | <b>6.239.800,00</b> | <b>6.335.200,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.121.300,00        | 1.122.100,00        | 1.100.600,00        | 1.122.200,00        | 1.144.900,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.705.800,00        | 1.679.300,00        | 1.698.400,00        | 1.723.600,00        | 1.746.200,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 3.250.300,00        | 3.230.200,00        | 3.267.300,00        | 3.350.800,00        | 3.416.700,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 35.200,00           | 29.800,00           | 30.300,00           | 26.100,00           | 22.200,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.112.600,00</b> | <b>6.061.400,00</b> | <b>6.096.600,00</b> | <b>6.222.700,00</b> | <b>6.330.000,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>135.600,00</b>   | <b>91.200,00</b>    | <b>163.200,00</b>   | <b>17.100,00</b>    | <b>5.200,00</b>     |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.300,00            | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 335.900,00          | 93.900,00           | 90.600,00           | 87.600,00           | 65.000,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>355.200,00</b>   | <b>95.200,00</b>    | <b>90.600,00</b>    | <b>87.600,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 193.400,00          | 49.000,00           | 49.000,00           | 49.000,00           | 49.000,00           |
| 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>193.400,00</b>   | <b>49.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>161.800,00</b>   | <b>46.200,00</b>    | <b>41.600,00</b>    | <b>38.600,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>297.400,00</b>   | <b>137.400,00</b>   | <b>204.800,00</b>   | <b>55.700,00</b>    | <b>21.200,00</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 13.800,00          | 14.000,00          | 14.100,00          | 14.300,00          | 11.700,00          |
| 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>13.800,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 156.400,00         | 194.500,00         | 188.800,00         | 193.100,00         | 141.600,00         |
| 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>156.400,00</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>193.100,00</b>  | <b>141.600,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-142.600,00</b> | <b>-180.500,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-178.800,00</b> | <b>-129.900,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>154.800,00</b>  | <b>-43.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>   | <b>-123.100,00</b> | <b>-108.700,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>246.600,00</b> | <b>229.400,00</b> | <b>230.800,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>234.400,00</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  | 41.200,00         | 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  | 179.900,00        | 184.700,00        | 186.900,00        | 189.300,00        | 191.700,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 25.500,00         | 3.500,00          | 2.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 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                            | 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 Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 19.900,00         | 15.800,00         | 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>266.700,00</b> | <b>245.400,00</b> | <b>246.800,00</b> | <b>248.000,00</b> | <b>250.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>612.900,00</b> | <b>603.400,00</b> | <b>610.900,00</b> | <b>623.000,00</b> | <b>635.700,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 471.600,00        | 481.100,00        | 490.600,00        | 500.300,00        | 510.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 139.000,00        | 120.000,00        | 117.900,00        | 120.300,00        | 122.700,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>410.300,00</b> | <b>411.500,00</b> | <b>417.100,00</b> | <b>423.400,00</b> | <b>429.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 28.200,00         | 28.800,00         | 29.200,00         | 29.800,00         | 30.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 49.500,00         | 50.100,00         | 50.800,00         | 51.500,00         | 52.100,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 8.800,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 9.000,00             | 9.100,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 301.600,00           | 306.000,00           | 310.700,00           | 315.600,00           | 320.300,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 20.800,00            | 16.300,00            | 16.100,00            | 16.100,00            | 16.100,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>506.100,00</b>    | <b>506.700,00</b>    | <b>508.000,00</b>    | <b>509.200,00</b>    | <b>510.200,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 501.500,00           | 502.100,00           | 503.400,00           | 504.600,00           | 505.600,00           |
| 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                             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| 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>1.529.300,00</b>  | <b>1.521.600,00</b>  | <b>1.536.000,00</b>  | <b>1.555.600,00</b>  | <b>1.575.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.262.600,00</b> | <b>-1.276.200,00</b> | <b>-1.289.200,00</b> | <b>-1.307.600,00</b> | <b>-1.324.900,00</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>-1.262.600,00</b> | <b>-1.276.200,00</b> | <b>-1.289.200,00</b> | <b>-1.307.600,00</b> | <b>-1.324.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030        |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.800,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>10.600,00</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  | 9.800,00          | 10.000,00         | 10.200,00         | 10.400,00         | 10.600,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>114.600,00</b> | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>30.700,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 80.000,00         | 0,00              | 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 Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 34.600,00         | 34.600,00         | 34.600,00         | 34.600,00         | 30.700,00        |
| <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>124.400,00</b> | <b>44.600,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>41.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 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>133.200,00</b> | <b>107.300,00</b> | <b>104.800,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>98.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 7.500,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.600,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.800,00         | 10.800,00        |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 13.400,00          | 13.600,00         | 13.700,00         | 13.900,00         | 14.100,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 49.000,00          | 21.700,00         | 21.800,00         | 22.000,00         | 22.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 52.700,00          | 51.300,00         | 48.600,00         | 47.400,00         | 41.200,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>106.300,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 83.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 22.000,00          | 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>239.500,00</b>  | <b>110.300,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>107.100,00</b> | <b>101.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-115.100,00</b> | <b>-65.700,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>-62.100,00</b> | <b>-59.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 25.000,00          | 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>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-90.100,00</b>  | <b>-65.700,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>-62.100,00</b> | <b>-59.900,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>69.900,00</b>  | <b>65.300,00</b>  | <b>66.100,00</b>  | <b>66.200,00</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  | 39.600,00         | 40.100,00         | 40.500,00         | 40.900,00         | 41.400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.500,00         | 23.000,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 19.900,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 17.700,00         | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 1.800,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>177.300,00</b> | <b>171.800,00</b> | <b>172.000,00</b> | <b>110.500,00</b> | <b>99.800,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 77.500,00         | 76.700,00         | 77.700,00         | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 99.800,00         | 95.100,00         | 94.300,00         | 94.300,00         | 83.600,00         |
| <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>276.600,00</b> | <b>241.700,00</b> | <b>237.300,00</b> | <b>176.600,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>57.400,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>60.900,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 44.600,00         | 45.500,00         | 46.400,00         | 47.300,00         | 48.300,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 11.700,00         | 11.900,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         |
| 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>359.500,00</b> | <b>366.600,00</b> | <b>370.800,00</b> | <b>364.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.700,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 32.000,00         | 32.500,00         | 32.800,00         | 33.300,00         | 33.800,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 9.600,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 203.600,00         | 201.200,00         | 209.100,00         | 212.800,00         | 218.600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 107.200,00         | 101.900,00         | 100.800,00         | 100.800,00         | 88.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>318.900,00</b>  | <b>319.800,00</b>  | <b>318.400,00</b>  | <b>323.900,00</b>  | <b>329.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 296.500,00         | 300.400,00         | 299.000,00         | 304.500,00         | 310.000,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 19.300,00          | 16.300,00          | 16.300,00          | 16.300,00          | 16.300,00          |
| 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>742.200,00</b>  | <b>736.700,00</b>  | <b>743.600,00</b>  | <b>754.400,00</b>  | <b>754.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-465.600,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-506.300,00</b> | <b>-577.800,00</b> | <b>-588.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 19.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 10.000,00          | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>9.800,00</b>    | <b>-5.000,00</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>-455.800,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-506.300,00</b> | <b>-577.800,00</b> | <b>-588.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>15.900,00</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   | 6.300,00         | 6.400,00         | 6.500,00         | 6.600,00         | 6.700,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 8.500,00         | 8.600,00         | 8.800,00         | 8.900,00         | 9.000,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.600,00</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  | 1.500,00         | 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 Gebietskörperschaft | 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>35.600,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>36.300,00</b> | <b>36.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.900,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 7.100,00         | 7.200,00         | 7.400,00         | 7.500,00         | 7.700,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.900,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         |
| 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>88.700,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>89.000,00</b> | <b>89.700,00</b> | <b>90.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.900,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 52.600,00         | 53.300,00         | 54.100,00         | 54.700,00         | 55.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 20.200,00         | 20.200,00         | 20.200,00         | 20.200,00         | 19.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>30.900,00</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)  | 15.300,00         | 15.600,00         | 15.900,00         | 16.200,00         | 16.500,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.400,00         | 14.400,00         |
| 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>127.300,00</b> | <b>127.100,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>131.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-91.700,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-93.600,00</b> | <b>-94.700,00</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>-91.700,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-93.600,00</b> | <b>-94.700,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 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 Gebietskörperschaft | 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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 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>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.700,00</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            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 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   | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.600,00             | 9.600,00             | 9.700,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.066.900,00</b>  | <b>1.083.900,00</b>  | <b>1.078.000,00</b>  | <b>1.108.000,00</b>  | <b>1.138.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.062.700,00         | 1.079.700,00         | 1.073.800,00         | 1.103.800,00         | 1.134.200,00         |
| 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                             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             |
| 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>1.076.400,00</b>  | <b>1.093.400,00</b>  | <b>1.087.600,00</b>  | <b>1.117.600,00</b>  | <b>1.148.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.076.400,00</b> | <b>-1.093.400,00</b> | <b>-1.087.600,00</b> | <b>-1.117.600,00</b> | <b>-1.148.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 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>-1.076.400,00</b> | <b>-1.093.400,00</b> | <b>-1.087.600,00</b> | <b>-1.117.600,00</b> | <b>-1.148.100,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>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  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 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>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 Gebietskörperschaft | 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>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</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>51.800,00</b> | <b>52.600,00</b> | <b>53.700,00</b> | <b>54.600,00</b> | <b>55.500,00</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             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 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   | 50.500,00          | 51.300,00          | 52.400,00          | 53.300,00          | 54.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>518.000,00</b>  | <b>557.900,00</b>  | <b>572.400,00</b>  | <b>585.100,00</b>  | <b>597.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 512.000,00         | 553.900,00         | 568.300,00         | 580.900,00         | 593.600,00         |
| 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                             | 6.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| 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>569.800,00</b>  | <b>610.500,00</b>  | <b>626.100,00</b>  | <b>639.700,00</b>  | <b>653.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-568.600,00</b> | <b>-609.300,00</b> | <b>-624.900,00</b> | <b>-638.500,00</b> | <b>-652.200,00</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>-568.600,00</b> | <b>-609.300,00</b> | <b>-624.900,00</b> | <b>-638.500,00</b> | <b>-652.200,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</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  | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 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>249.100,00</b> | <b>249.100,00</b> | <b>248.800,00</b> | <b>246.700,00</b> | <b>246.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 8.200,00          | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| 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                            | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 211.400,00        | 211.200,00        | 210.700,00        | 208.500,00        | 207.700,00        |
| <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>281.000,00</b> | <b>281.000,00</b> | <b>280.700,00</b> | <b>278.600,00</b> | <b>278.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 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>407.700,00</b> | <b>409.200,00</b> | <b>410.700,00</b> | <b>410.100,00</b> | <b>411.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 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   | 164.200,00         | 165.900,00         | 167.600,00         | 169.500,00         | 171.200,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 226.000,00         | 225.700,00         | 225.300,00         | 222.700,00         | 222.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>79.000,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>78.400,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>81.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 75.900,00          | 76.500,00          | 78.400,00          | 80.000,00          | 81.800,00          |
| 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                             | 3.100,00           | 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>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>486.700,00</b>  | <b>485.700,00</b>  | <b>489.100,00</b>  | <b>490.100,00</b>  | <b>493.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-205.700,00</b> | <b>-204.700,00</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>-215.000,00</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>-205.700,00</b> | <b>-204.700,00</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>-215.000,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>57.300,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</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  | 57.100,00        | 34.800,00        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.900,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 9.000,00         | 9.200,00         | 9.300,00         | 9.500,00         | 9.700,00         |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 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>67.500,00</b> | <b>45.400,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>12.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>38.000,00</b> | <b>38.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 28.400,00        | 28.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 9.200,00         | 9.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 400,00           | 400,00           | 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>14.300,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>12.000,00</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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 4.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 9.700,00           | 9.700,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.200,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>127.300,00</b>  | <b>124.700,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>120.300,00</b>  | <b>120.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.600,00          | 55.800,00          | 55.800,00          | 56.000,00          | 56.100,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 55.500,00          | 55.500,00          | 50.500,00          | 50.500,00          | 50.500,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 16.200,00          | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.800,00          | 14.000,00          |
| 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>179.600,00</b>  | <b>177.700,00</b>  | <b>131.600,00</b>  | <b>132.000,00</b>  | <b>132.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-112.100,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-119.100,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-119.700,00</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>-112.100,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-119.100,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-119.700,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.221.100,00</b> | <b>1.224.600,00</b> | <b>1.247.700,00</b> | <b>1.274.900,00</b> | <b>1.299.300,00</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  | 642.300,00          | 658.900,00          | 676.000,00          | 693.500,00          | 711.500,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 398.400,00          | 405.800,00          | 412.700,00          | 419.800,00          | 425.500,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 91.800,00           | 93.700,00           | 95.500,00           | 97.400,00           | 99.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 80.600,00           | 60.700,00           | 61.500,00           | 62.200,00           | 62.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 8.000,00            | 5.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>656.300,00</b>   | <b>521.000,00</b>   | <b>522.300,00</b>   | <b>523.600,00</b>   | <b>489.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 306.100,00          | 177.600,00          | 179.400,00          | 181.000,00          | 147.000,00          |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 350.200,00          | 343.400,00          | 342.900,00          | 342.600,00          | 342.600,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>10.100,00</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  | 10.100,00           | 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>1.887.500,00</b> | <b>1.755.600,00</b> | <b>1.780.000,00</b> | <b>1.808.500,00</b> | <b>1.798.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>405.100,00</b>   | <b>413.400,00</b>   | <b>421.600,00</b>   | <b>429.900,00</b>   | <b>438.400,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 323.000,00          | 329.600,00          | 336.200,00          | 342.900,00          | 349.500,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 80.400,00           | 82.000,00           | 83.600,00           | 85.200,00           | 87.000,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.900,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.082.100,00</b> | <b>1.053.800,00</b> | <b>1.056.300,00</b> | <b>1.049.800,00</b> | <b>1.054.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 48.600,00           | 48.700,00           | 48.300,00           | 48.400,00           | 48.500,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 125.200,00          | 126.300,00          | 127.400,00          | 128.700,00          | 129.800,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 24.300,00           | 24.300,00           | 24.400,00           | 24.500,00           | 24.600,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 61.200,00           | 51.300,00           | 51.400,00           | 51.500,00           | 51.600,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 400.400,00          | 391.800,00          | 394.300,00          | 403.400,00          | 407.900,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 422.400,00          | 411.400,00          | 410.500,00          | 393.300,00          | 391.900,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>381.500,00</b>   | <b>389.200,00</b>   | <b>396.900,00</b>   | <b>404.900,00</b>   | <b>412.900,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 381.500,00          | 389.200,00          | 396.900,00          | 404.900,00          | 412.900,00          |
| 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>29.400,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>20.300,00</b>    | <b>16.400,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 29.400,00           | 24.000,00           | 24.500,00           | 20.300,00           | 16.400,00           |
| 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>1.898.100,00</b> | <b>1.880.400,00</b> | <b>1.899.300,00</b> | <b>1.904.900,00</b> | <b>1.922.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-10.600,00</b>   | <b>-124.800,00</b>  | <b>-119.300,00</b>  | <b>-96.400,00</b>   | <b>-123.100,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>212.600,00</b>   | <b>639.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 212.600,00          | 639.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>228.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 228.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-15.600,00</b>   | <b>639.400,00</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>-26.200,00</b>   | <b>514.600,00</b>   | <b>-119.300,00</b>  | <b>-96.400,00</b>   | <b>-123.100,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.267.700,00</b> | <b>3.376.700,00</b> | <b>3.486.300,00</b> | <b>3.580.000,00</b> | <b>3.675.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 889.500,00          | 901.400,00          | 913.500,00          | 925.900,00          | 938.500,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.378.200,00        | 2.475.300,00        | 2.572.800,00        | 2.654.100,00        | 2.737.400,00        |
| 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>849.600,00</b>   | <b>851.500,00</b>   | <b>854.200,00</b>   | <b>769.200,00</b>   | <b>772.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 849.600,00          | 851.500,00          | 854.200,00          | 769.200,00          | 772.000,00          |
| 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 Gebietskörperschaft | 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>4.117.600,00</b> | <b>4.228.500,00</b> | <b>4.340.800,00</b> | <b>4.349.500,00</b> | <b>4.448.200,00</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 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>116.700,00</b>   | <b>138.600,00</b>   | <b>162.100,00</b>   | <b>185.800,00</b>   | <b>191.600,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 116.700,00          | 138.600,00          | 162.100,00          | 185.800,00          | 191.600,00          |
| 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>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</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   | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>122.700,00</b>   | <b>144.600,00</b>   | <b>168.100,00</b>   | <b>191.800,00</b>   | <b>197.600,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>3.994.900,00</b> | <b>4.083.900,00</b> | <b>4.172.700,00</b> | <b>4.157.700,00</b> | <b>4.250.600,00</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>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>3.994.900,00</b> | <b>4.083.900,00</b> | <b>4.172.700,00</b> | <b>4.157.700,00</b> | <b>4.250.600,00</b> |



MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>221.100,00</b> | <b>225.900,00</b> | <b>228.100,00</b> | <b>230.500,00</b> | <b>232.900,00</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  | 41.200,00         | 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 | 179.900,00        | 184.700,00        | 186.900,00        | 189.300,00        | 191.700,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 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                      | 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>221.300,00</b> | <b>226.100,00</b> | <b>228.300,00</b> | <b>230.700,00</b> | <b>233.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>612.900,00</b> | <b>603.400,00</b> | <b>610.900,00</b> | <b>623.000,00</b> | <b>635.700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 471.600,00        | 481.100,00        | 490.600,00        | 500.300,00        | 510.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 139.000,00        | 120.000,00        | 117.900,00        | 120.300,00        | 122.700,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>389.700,00</b> | <b>395.400,00</b> | <b>401.200,00</b> | <b>407.500,00</b> | <b>413.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 28.400,00         | 29.000,00         | 29.400,00         | 30.000,00         | 30.600,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 49.500,00         | 50.100,00         | 50.800,00         | 51.500,00         | 52.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 8.800,00          | 8.900,00          | 8.900,00          | 9.000,00          | 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  | 301.600,00        | 306.000,00        | 310.700,00        | 315.600,00        | 320.300,00        |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 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 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>506.100,00</b>    | <b>506.700,00</b>    | <b>508.000,00</b>    | <b>509.200,00</b>    | <b>510.200,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 501.500,00           | 502.100,00           | 503.400,00           | 504.600,00           | 505.600,00           |
| 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                           | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| 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>1.508.700,00</b>  | <b>1.505.500,00</b>  | <b>1.520.100,00</b>  | <b>1.539.700,00</b>  | <b>1.559.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.287.400,00</b> | <b>-1.279.400,00</b> | <b>-1.291.800,00</b> | <b>-1.309.000,00</b> | <b>-1.326.300,00</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>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</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  | 1.300,00             | 1.300,00             | 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                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 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>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</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>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</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>-1.286.100,00</b> | <b>-1.278.100,00</b> | <b>-1.291.800,00</b> | <b>-1.309.000,00</b> | <b>-1.326.300,00</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 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.286.100,00</b> | <b>-1.278.100,00</b> | <b>-1.291.800,00</b> | <b>-1.309.000,00</b> | <b>-1.326.300,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.600,00</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  | 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 | 9.800,00         | 10.000,00        | 10.200,00        | 10.400,00        | 10.600,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 80.000,00        | 0,00             | 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>89.800,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.600,00</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>80.500,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>56.200,00</b> | <b>56.700,00</b> | <b>57.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 7.500,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.600,00        | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.800,00        | 10.800,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 13.400,00        | 13.600,00        | 13.700,00        | 13.900,00        | 14.100,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 49.000,00        | 21.700,00        | 21.800,00        | 22.000,00        | 22.100,00        |



---

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 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 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>106.300,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 83.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 22.000,00         | 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>186.800,00</b> | <b>59.000,00</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-97.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-49.400,00</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>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 2.100,00          | 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 2026            | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>2.100,00</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>11.700,00</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               | 11.700,00          | 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>11.700,00</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>-9.600,00</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>-106.600,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-49.400,00</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 2026            | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-106.600,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-49.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>71.700,00</b>  | <b>67.200,00</b>  | <b>62.600,00</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>64.400,00</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  | 39.600,00         | 40.100,00         | 40.500,00         | 40.900,00         | 41.400,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.500,00         | 23.000,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 10.000,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>76.700,00</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 77.500,00         | 76.700,00         | 77.700,00         | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 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>149.200,00</b> | <b>143.900,00</b> | <b>140.300,00</b> | <b>79.600,00</b>  | <b>80.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>57.400,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>60.900,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 44.600,00         | 45.500,00         | 46.400,00         | 47.300,00         | 48.300,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 11.700,00         | 11.900,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>251.200,00</b> | <b>258.900,00</b> | <b>267.100,00</b> | <b>271.300,00</b> | <b>277.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 12.400,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 32.000,00         | 32.500,00         | 32.800,00         | 33.300,00         | 33.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 10.200,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 193.700,00        | 201.200,00        | 209.100,00        | 212.800,00        | 218.600,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>318.900,00</b>  | <b>319.800,00</b>  | <b>318.400,00</b>  | <b>323.900,00</b>  | <b>329.400,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 296.500,00         | 300.400,00         | 299.000,00         | 304.500,00         | 310.000,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 19.300,00          | 16.300,00          | 16.300,00          | 16.300,00          | 16.300,00          |
| 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>626.400,00</b>  | <b>636.100,00</b>  | <b>644.100,00</b>  | <b>654.900,00</b>  | <b>667.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-477.200,00</b> | <b>-492.200,00</b> | <b>-503.800,00</b> | <b>-575.300,00</b> | <b>-587.300,00</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>21.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 21.100,00          | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>21.100,00</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>30.200,00</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               | 14.100,00          | 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               | 16.100,00          | 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>30.200,00</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>-9.100,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-486.300,00</b> | <b>-493.200,00</b> | <b>-504.800,00</b> | <b>-576.300,00</b> | <b>-588.300,00</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               |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 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>-486.300,00</b> | <b>-493.200,00</b> | <b>-504.800,00</b> | <b>-576.300,00</b> | <b>-588.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>15.900,00</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   | 6.300,00         | 6.400,00         | 6.500,00         | 6.600,00         | 6.700,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 8.500,00         | 8.600,00         | 8.800,00         | 8.900,00         | 9.000,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>1.500,00</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  | 1.500,00         | 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>16.500,00</b> | <b>16.700,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.200,00</b> | <b>17.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.900,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 7.100,00         | 7.200,00         | 7.400,00         | 7.500,00         | 7.700,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 1.900,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>68.500,00</b> | <b>67.800,00</b> | <b>68.800,00</b> | <b>69.500,00</b> | <b>70.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 3.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.900,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 4.700,00         | 4.800,00         | 4.900,00         | 5.000,00         | 5.100,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 52.600,00        | 53.300,00        | 54.100,00        | 54.700,00        | 55.500,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 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 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>29.600,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>30.900,00</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)  | 15.300,00         | 15.600,00         | 15.900,00         | 16.200,00         | 16.500,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.400,00         | 14.400,00         |
| 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>107.100,00</b> | <b>106.900,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>109.700,00</b> | <b>111.300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-91.500,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-93.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 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 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-90.600,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-91.500,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-93.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-90.600,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-91.500,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-93.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 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>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.700,00</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  | 9.500,00        | 9.500,00        | 9.600,00        | 9.600,00        | 9.700,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 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 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.066.900,00</b>  | <b>1.083.900,00</b>  | <b>1.078.000,00</b>  | <b>1.108.000,00</b>  | <b>1.138.400,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.062.700,00         | 1.079.700,00         | 1.073.800,00         | 1.103.800,00         | 1.134.200,00         |
| 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                           | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             |
| 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>1.076.400,00</b>  | <b>1.093.400,00</b>  | <b>1.087.600,00</b>  | <b>1.117.600,00</b>  | <b>1.148.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.076.400,00</b> | <b>-1.093.400,00</b> | <b>-1.087.600,00</b> | <b>-1.117.600,00</b> | <b>-1.148.100,00</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>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 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.076.400,00</b> | <b>-1.093.400,00</b> | <b>-1.087.600,00</b> | <b>-1.117.600,00</b> | <b>-1.148.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.076.400,00</b> | <b>-1.093.400,00</b> | <b>-1.087.600,00</b> | <b>-1.117.600,00</b> | <b>-1.148.100,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>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 | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <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>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</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>50.500,00</b> | <b>51.300,00</b> | <b>52.400,00</b> | <b>53.300,00</b> | <b>54.200,00</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  | 50.500,00        | 51.300,00        | 52.400,00        | 53.300,00        | 54.200,00        |

---

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>518.000,00</b>  | <b>557.900,00</b>  | <b>572.400,00</b>  | <b>585.100,00</b>  | <b>597.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 512.000,00         | 553.900,00         | 568.300,00         | 580.900,00         | 593.600,00         |
| 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                           | 6.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| 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>568.500,00</b>  | <b>609.200,00</b>  | <b>624.800,00</b>  | <b>638.400,00</b>  | <b>652.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-567.300,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-637.200,00</b> | <b>-650.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-567.300,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-637.200,00</b> | <b>-650.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-567.300,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-637.200,00</b> | <b>-650.900,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</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  | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         |
| 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 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>38.400,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 8.200,00          | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| 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                      | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         |
| 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>69.600,00</b>  | <b>69.800,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>70.300,00</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>181.700,00</b> | <b>183.500,00</b> | <b>185.400,00</b> | <b>187.400,00</b> | <b>189.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 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  | 164.200,00        | 165.900,00        | 167.600,00        | 169.500,00        | 171.200,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>79.000,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>78.400,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>81.800,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 75.900,00          | 76.500,00          | 78.400,00          | 80.000,00          | 81.800,00          |
| 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                           | 3.100,00           | 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>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>260.700,00</b>  | <b>260.000,00</b>  | <b>263.800,00</b>  | <b>267.400,00</b>  | <b>271.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-191.100,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-193.800,00</b> | <b>-197.300,00</b> | <b>-200.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 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               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 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>-191.100,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-193.800,00</b> | <b>-197.300,00</b> | <b>-200.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-191.100,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-193.800,00</b> | <b>-197.300,00</b> | <b>-200.700,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>57.300,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</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 | 57.100,00        | 34.800,00        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.100,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 9.000,00         | 9.200,00         | 9.300,00         | 9.500,00         | 9.700,00         |
| 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>66.700,00</b> | <b>44.600,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>12.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>38.000,00</b> | <b>38.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 28.400,00        | 28.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 9.200,00         | 9.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.200,00</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  | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 4.000,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 9.700,00         | 9.700,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.200,00         |

---

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>127.300,00</b>  | <b>124.700,00</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>120.300,00</b>  | <b>120.600,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.600,00          | 55.800,00          | 55.800,00          | 56.000,00          | 56.100,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 55.500,00          | 55.500,00          | 50.500,00          | 50.500,00          | 50.500,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 16.200,00          | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.800,00          | 14.000,00          |
| 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>178.800,00</b>  | <b>176.900,00</b>  | <b>130.800,00</b>  | <b>131.200,00</b>  | <b>131.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-112.100,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-119.100,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-119.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-112.100,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-119.100,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-119.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-112.100,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-119.100,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-119.700,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.200.100,00</b> | <b>1.224.200,00</b> | <b>1.250.900,00</b> | <b>1.278.200,00</b> | <b>1.304.700,00</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  | 647.300,00          | 664.000,00          | 681.200,00          | 698.800,00          | 716.900,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 398.400,00          | 405.800,00          | 412.700,00          | 419.800,00          | 425.500,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 91.800,00           | 93.700,00           | 95.500,00           | 97.400,00           | 99.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 62.600,00           | 60.700,00           | 61.500,00           | 62.200,00           | 62.900,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>306.100,00</b>   | <b>177.600,00</b>   | <b>179.400,00</b>   | <b>181.000,00</b>   | <b>147.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 306.100,00          | 177.600,00          | 179.400,00          | 181.000,00          | 147.000,00          |
| 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>10.100,00</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  | 10.100,00           | 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>1.516.300,00</b> | <b>1.411.800,00</b> | <b>1.440.300,00</b> | <b>1.469.200,00</b> | <b>1.461.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>405.100,00</b>   | <b>413.400,00</b>   | <b>421.600,00</b>   | <b>429.900,00</b>   | <b>438.400,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 323.000,00          | 329.600,00          | 336.200,00          | 342.900,00          | 349.500,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 80.400,00           | 82.000,00           | 83.600,00           | 85.200,00           | 87.000,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 1.700,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.900,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>660.500,00</b>   | <b>643.200,00</b>   | <b>646.600,00</b>   | <b>657.200,00</b>   | <b>663.100,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 48.600,00           | 48.700,00           | 48.300,00           | 48.400,00           | 48.500,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 125.200,00          | 126.300,00          | 127.400,00          | 128.700,00          | 129.800,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 24.300,00           | 24.300,00           | 24.400,00           | 24.500,00           | 24.600,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 62.000,00           | 52.100,00           | 52.200,00           | 52.200,00           | 52.300,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 400.400,00          | 391.800,00          | 394.300,00          | 403.400,00          | 407.900,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>381.500,00</b>   | <b>389.200,00</b>   | <b>396.900,00</b>   | <b>404.900,00</b>   | <b>412.900,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 381.500,00          | 389.200,00          | 396.900,00          | 404.900,00          | 412.900,00          |
| 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>29.400,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>20.300,00</b>    | <b>16.400,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 29.400,00           | 24.000,00           | 24.500,00           | 20.300,00           | 16.400,00           |
| 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>1.476.500,00</b> | <b>1.469.800,00</b> | <b>1.489.600,00</b> | <b>1.512.300,00</b> | <b>1.530.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>39.800,00</b>    | <b>-58.000,00</b>   | <b>-49.300,00</b>   | <b>-43.100,00</b>   | <b>-69.100,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>18.000,00</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                    | 18.000,00           | 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>312.700,00</b>   | <b>93.900,00</b>    | <b>90.600,00</b>    | <b>87.600,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 296.700,00          | 77.900,00           | 74.600,00           | 71.600,00           | 49.000,00           |
| 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 2026           | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030         |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>330.700,00</b> | <b>93.900,00</b>  | <b>90.600,00</b> | <b>87.600,00</b> | <b>65.000,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>151.500,00</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</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               | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 53.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 13.500,00         | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 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>151.500,00</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>179.200,00</b> | <b>45.900,00</b>  | <b>42.600,00</b> | <b>39.600,00</b> | <b>17.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>219.000,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-52.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>13.800,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.100,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>11.700,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.800,00         | 14.000,00         | 14.100,00        | 14.300,00        | 11.700,00         |
| 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>13.800,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>156.400,00</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>193.100,00</b>  | <b>141.600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 51.900,00          | 47.500,00          | 47.900,00          | 48.400,00          |
| 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  | 156.400,00         | 142.600,00         | 141.300,00         | 145.200,00         | 93.200,00          |
| 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>156.400,00</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>193.100,00</b>  | <b>141.600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-142.600,00</b> | <b>-180.500,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-178.800,00</b> | <b>-129.900,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>76.400,00</b>   | <b>-192.600,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-182.300,00</b> | <b>-182.000,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.267.700,00</b> | <b>3.376.700,00</b> | <b>3.486.300,00</b> | <b>3.580.000,00</b> | <b>3.675.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 889.500,00          | 901.400,00          | 913.500,00          | 925.900,00          | 938.500,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 2.378.200,00        | 2.475.300,00        | 2.572.800,00        | 2.654.100,00        | 2.737.400,00        |
| 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>849.600,00</b>   | <b>851.500,00</b>   | <b>854.200,00</b>   | <b>769.200,00</b>   | <b>772.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 849.600,00          | 851.500,00          | 854.200,00          | 769.200,00          | 772.000,00          |
| 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>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>4.117.600,00</b> | <b>4.228.500,00</b> | <b>4.340.800,00</b> | <b>4.349.500,00</b> | <b>4.448.200,00</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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>116.700,00</b>   | <b>138.600,00</b>   | <b>162.100,00</b>   | <b>185.800,00</b>   | <b>191.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 116.700,00          | 138.600,00          | 162.100,00          | 185.800,00          | 191.600,00          |
| 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>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</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  | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>122.700,00</b>   | <b>144.600,00</b>   | <b>168.100,00</b>   | <b>191.800,00</b>   | <b>197.600,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>3.994.900,00</b> | <b>4.083.900,00</b> | <b>4.172.700,00</b> | <b>4.157.700,00</b> | <b>4.250.600,00</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                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 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>3.994.900,00</b> | <b>4.083.900,00</b> | <b>4.172.700,00</b> | <b>4.157.700,00</b> | <b>4.250.600,00</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                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 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>3.994.900,00</b> | <b>4.083.900,00</b> | <b>4.172.700,00</b> | <b>4.157.700,00</b> | <b>4.250.600,00</b> |

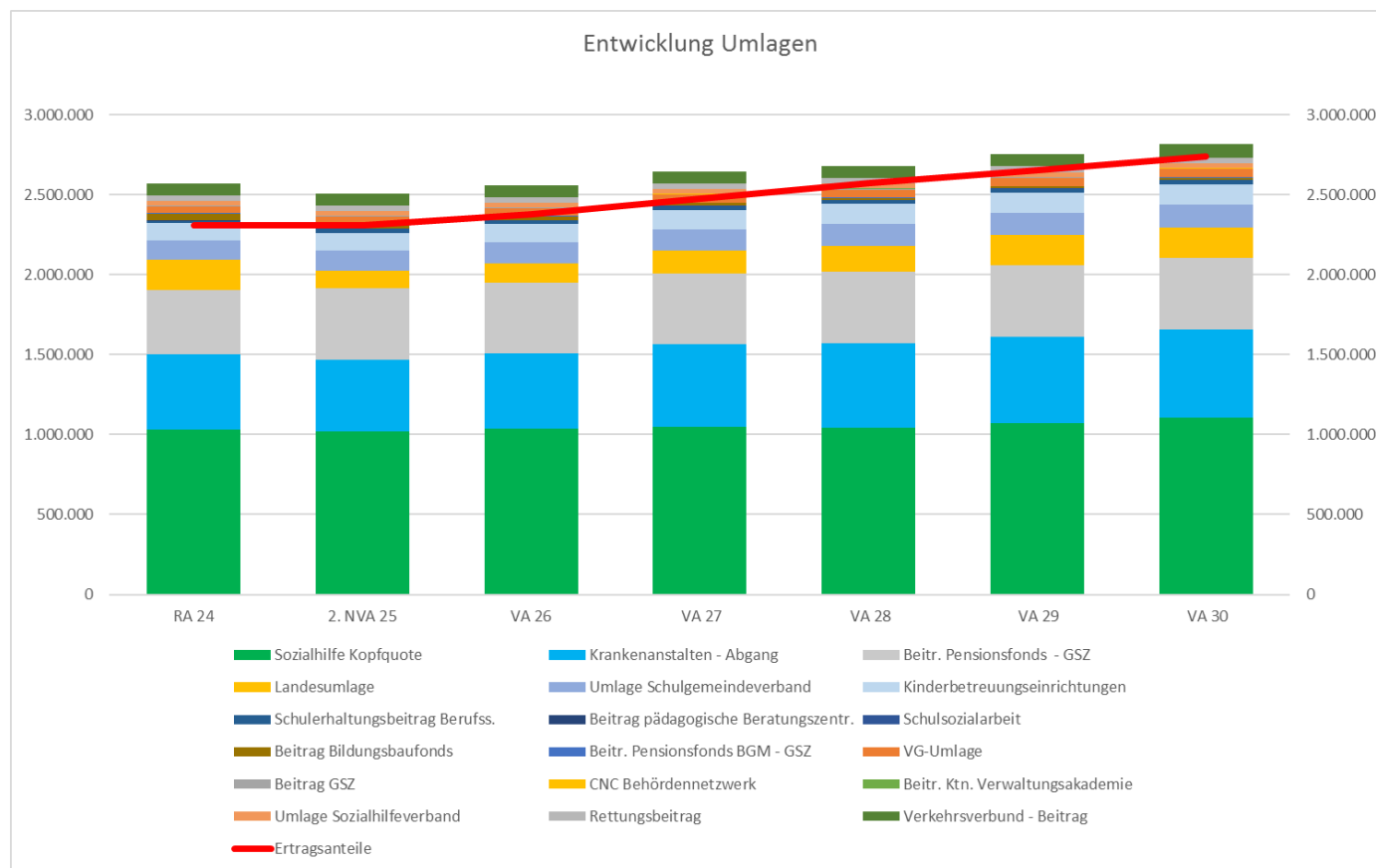
Textliche Erläuterungen



## Erläuterungen zum Voranschlag 2026:

Ausgangsvoraussetzungen:

- Nach wie vor übersteigen die (Pflicht-)Umlagen die Einnahmen aus den Ertragsanteilen:



- Personal: +1,65% (keine Änderung bis Juni, +3,3% ab Juli); Stellenplan unverändert
- (Fast) keine neuen Vorhaben eingeplant. Ausnahmen: 2. GTS-Gruppe (70% Bundesförderung – nur jetzt möglich) und Sanierung Tennishalle (Mittel von Nachbargemeinden und TVB zur Verfügung gestellt)
- IKZ-Mittel (€ 50.000,-) nicht operativ eingeplant – Projekt im Zusammenhang mit Ankogel-Skigebiet angedacht
- Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) in Höhe von € 108.000,- sind noch nicht veranschlagt – die Prioritäten der vorliegenden Projektvorschläge müssen geklärt werden.

Die Voranschlags-Begutachtung fand am 19.11.2025 durch Revisor Christian Hotschnig statt.

Folgende **Feststellungen der Aufsichtsbehörde** sind unter Zahl 03-SP79-SO-142029/2025-2 am 15.12.2025 eingelangt und wurden allen Gemeinderatsmitgliedern im Vorfeld der Sitzung am 22.12.2025 übermittelt:

#### **Hoheitlich operative Eigenfinanzierungskraft:**

Auf Basis des übermittelten finalen VA-Entwurfs 2026 beträgt die hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft der Marktgemeinde Obervellach **- € 98.300,00** und berechnet sich wie folgt:



| 20627 Obervellach |  |                 | VA 2026              |                  |
|-------------------|--|-----------------|----------------------|------------------|
|                   | Abgangsdeckung - Berechnung                                    | MVAG-Code       | Hoheitliche Gemeinde | Gesamthaushalt   |
|                   | EHH Erträge  | 21              | 5.801.100            | 7.058.100        |
| -                 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                  | 2117            | 51.200               | 51.200           |
| -                 | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                    | 2127            | 455.500              | 735.800          |
| -                 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                      | 2136            | 0                    | 0                |
| -                 | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                          | 21 (VC 1/2)     | 11.900               | 26.900           |
| +                 | FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)          | 3331 (VC 0)     | 0                    | 0                |
|                   | Annuitätenersatz des K-BBF (Konto 3013)                        | Konto 3013      |                      |                  |
|                   | <b>EHH Erträge - bereinigt</b>                                 |                 | <b>5.282.500</b>     | <b>6.244.200</b> |
|                   | EHH Aufwendungen   | 22              | 5.950.500            | 6.971.600        |
| -                 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                   | 2214            | 0                    | 0                |
| -                 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                       | 2226            | 516.900              | 851.400          |
| -                 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                   | 2237            | 0                    | 0                |
| -                 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                     | 2245            | 0                    | 0                |
| -                 | EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                     | 22 (VC 1/2)     | 52.800               | 67.800           |
| -                 | EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0)                      | 2225 (VC 0)     | 0                    | 0                |
|                   | EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)                  | Konto 7999      |                      |                  |
| -                 | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) | 343 (VC 0)      | 0                    | 0                |
| +                 | FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                | SU 36           | 0                    | 156.400          |
|                   | <b>EHH Aufwendungen - bereinigt</b>                            |                 | <b>5.380.800</b>     | <b>6.208.800</b> |
|                   | <b>EHH - Saldo 0 bereinigt</b>                                 |                 |                      |                  |
|                   | <b>hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b>           | <b>SA0 ber.</b> | <b>-98.300</b>       | <b>35.400</b>    |

## Gebührenhaushalte

Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Gebührenhaushalte unter Ansätzen 85...) weisen im Finanzierungshaushalt der operativen Gebarung (FHH SA 1) positive Planergebnisse aus.

### **Aufsichtsbehördliche Feststellungen**

Die Vorgaben und Empfehlungen der Aufsichtsbehörde wurden bei der Erstellung des Voranschlages 2026 in der finalen Entwurfsversion vom 02.12.2025 berücksichtigt.

#### **Festgestellt wird, dass**

- beim Ergebnis der berechneten negativen Eigenfinanzierungskraft in der Höhe von - € 98.300,00 bereits Einnahmen von Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen 2026 zur Stärkung der Operativen Gebarung in Höhe von € 656.000,00 veranschlagt wurden
- sonstige unbedeckte Investitionen in Höhe von € 23.600,00 im VA-Entwurf 2026 enthalten bzw. vorgesehen sind

Der Kontrollausschuss hat sich in seiner Sitzung am 18.12.2025 ausführlich mit dem Voranschlag beschäftigt und die ordnungsgemäße Erstellung festgestellt.

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

| VORANSCHLAG 2026 - ENTWURF   |                |                |                |                |                |  |  |                  |                  |                  |                |  |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|
| blau: Erträge/Aufwendungen (Ergebnishaushalt - "doppelte Buchhaltung") |                |                |                |                |                |  | rot: Einnahmen/Ausgaben (Finanzierungshaushalt - Geldflüsse) |                  |                  |                  |                |  |  |
| Bezeichnung  | NVA 25         | NVA 25 F       | E - VA         | F - VA         | F DIFF         |  | NVA 25   | NVA 25 F         | E - VA           | F - VA           | F DIFF         | Kommentar  |  |
| 000000 Gewählte Gemeindeorgane   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 123.700  | 123.700          | 127.300          | 127.300          | 3.600          | inkl. Versicherung                               |  |
| 010000 Zentralamt - Hauptverwaltung                                    | 104.100        | 56.400         | 99.800         | 55.400         | -1.000         |  | 655.700  | 632.400          | 664.000          | 643.400          | 11.000         |  |  |
| 012000 Hilfsamt - Verwaltungsgemeinschaft                              | 116.900        | 115.900        | 118.100        | 117.100        | 1.200          |  | 166.000  | 166.000          | 168.400          | 168.400          | 2.400          | Personal - Durchläufer                           |  |
| 016000 EDV - Behördennetzwerk  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 2.000  | 2.000            | 2.100            | 2.100            | 100            | urspr. Geplanter Zuschuss KIG 25 in anderer Form |  |
| 024000 Wahlamt   | 4.000          | 4.000          | 1.500          | 1.500          | -2.500         |  | 1.200  | 1.200            | 0                | 0                | -1.200         |  |  |
| 060000 Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. C                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 30.800   | 30.800           | 29.700           | 29.700           | -1.100         |  |  |
| 063000 Städtekontakte und Partnerschaften                              | 4.800          | 4.800          | 0              | 0              | -4.800         |  | 14.300   | 14.300           | 8.100            | 8.100            | -6.200         |  |  |
| 070000 Verfügungsmittel - Bgm. + Referenten                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 32.100   | 32.100           | 32.200           | 32.200           | 100            | 1% von Absch. 92 RA 2023                         |  |
| 080000 Pensionen   | 0              | 0              | 47.300         | 47.300         | 47.300         |  | 446.200  | 446.200          | 492.600          | 492.600          | 46.400         | EIN: Refundierung RHV                            |  |
| xx sonst.  | 0              | 800            | 0              | 1.300          |                |  | 4.400  | 4.400            | 4.900            | 4.900            | 500            |  |  |
| <b>Gruppe (Vertretungskörper u. allg.Verwalt</b>                       | <b>229.800</b> | <b>181.900</b> | <b>266.700</b> | <b>222.600</b> | <b>40.700</b>  |  | <b>1.476.400</b>   | <b>1.453.100</b> | <b>1.529.300</b> | <b>1.508.700</b> | <b>55.600</b>  |  |  |
| 163000 Freiwillige Feuerwehr   | 48.100         | 27.600         | 42.900         | 11.900         | -15.700        |  | 109.200  | 81.100           | 95.600           | 56.700           | -24.400        | Bekleidung ~ 11.7', Förderung 2.1'               |  |
| 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   | 1.500          | 0              | 1.500          | 0              | 0              |  | 6.900  | 4.800            | 6.700            | 4.600            | -200           | Kleine Reserve Wirtschaftshof-Leistungen         |  |
| 179100 Katastrophenschäden 2018  | 26.200         | 0              | 25.000         | 0              | 0              |  | 52.400   | 52.400           | 50.000           | 50.000           | -2.400         | Semslacher- und Hirschebauerbrücke               |  |
| xx sonst.  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 4.900  | 4.900            | 3.900            | 3.900            | -1.000         | EIN: Rücklage                                    |  |
| <b>Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherh</b>                          | <b>155.800</b> | <b>107.600</b> | <b>149.400</b> | <b>91.900</b>  | <b>-15.700</b> |  | <b>256.700</b>   | <b>226.500</b>   | <b>239.500</b>   | <b>198.500</b>   | <b>-28.000</b> |  |  |
| 210000 Verbandsumlage, Schulerhaltungskoste                            | 50.000         | 50.000         | 0              | 0              | -50.000        |  | 160.400  | 160.400          | 163.200          | 163.200          | 2.800          | KEIN IKZ-Bonus (50') als Einnahme                |  |
| 211000 Volkshschule Obervellach  | 93.300         | 0              | 85.800         | 0              | 0              |  | 194.800  | 109.900          | 188.300          | 100.000          | -9.900         |  |  |
| 220000 Berufsbildende Pflichtschulen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 24.500   | 24.500           | 21.800           | 21.800           | -2.700         | Umlage   |  |
| 228000 Lehrlingsförderung (für Lehrlinge)                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 2.400  | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 0              |  |  |
| 232000 Schülerbetreuung - GTS  | 37.600         | 37.600         | 55.800         | 45.900         | 8.300          |  | 81.800   | 81.800           | 94.300           | 84.400           | 2.600          | EIN+AUS: 9.9' aus Rücklage für Vorhaben          |  |
| 232001 GTS - 2. Gruppe 2025/26   |                |                | 11.900         | 23.100         | 23.100         |  |  |                  | 2.800            | 33.000           | 33.000         | 70% Bundesförderung,30% aus Rücklage             |  |
| 232020 Ferienbetreuung   | 4.400          | 4.400          | 5.000          | 5.000          | 600            |  | 10.100   | 10.100           | 10.600           | 10.600           | 500            | OHNE Praktikanten, mit Camps                     |  |
| 240000 Kindergarten Obervellach  | 75.400         | 57.900         | 76.800         | 59.300         | 1.400          |  | 93.300   | 89.300           | 90.200           | 85.300           | -4.000         |  |  |
| 240100 Kindertagesstätte   | 58.000         | 45.000         | 43.900         | 31.600         | -13.400        |  | 43.500   | 12.500           | 28.900           | 8.000            | -4.500         |  |  |
| 249000 Transferzahlungen - Kinderbetreuung                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 114.900  | 114.900          | 114.600          | 114.600          | -300           | Landesumlage                                     |  |
| 262000 Sportplätze - Schießstätte                                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 0              |  | 400  | 400              | 0                | 0                | -400           | Baurecht Schützen                                |  |
| 265100 Tennishalle Obervellach   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 10.000   | 10.000           | 0                | 0                | -10.000        | Tennishalle nun unter 853100                     |  |
| 269000 Sportförderungen  | 3.600          | 1.700          | 3.600          | 1.700          | 0              |  | 30.900   | 30.200           | 28.500           | 26.500           | -3.700         | davon 10.7' Vereinsförderung                     |  |
| 273000 Bibliothek  | 7.000          | 7.000          | 0              | 0              | -7.000         |  | 8.200  | 8.400            | 1.200            | 1.400            | -7.000         |  |  |
| 282000 Studienbeihilfe   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 5.200  | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 0              |  |  |
| xx sonst.  | 13.800         | 2.200          | 13.100         | 3.200          | 1.000          |  | 11.800   | 11.800           | 200              | 200              | -11.600        |  |  |
| <b>Gruppe Unterr., Erziehung, Sport/Wissen</b>                         | <b>343.600</b> | <b>206.300</b> | <b>296.400</b> | <b>170.300</b> | <b>-36.000</b> |  | <b>792.200</b>   | <b>671.800</b>   | <b>752.200</b>   | <b>656.600</b>   | <b>-15.200</b> |  |  |

|   |  |                |               |                |               |                |                  |                  |                  |                  |                |   |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| 320000  | Musikschule Mölltal                      | 6.500          | 6.500         | 6.600          | 6.600         | 100            | 26.800           | 26.100           | 27.500           | 26.600           | 500            | AUS: Miete Schlagz.raum, Beiträge MS<br>EIN: 70% Beitrag 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              | 12.400           | 15.800           | 12.300           | 12.100           | -3.700         |   |
| 363100  | Ortsentwicklungsprozess 2023-24          | 34.900         | 33.800        |                |               |                | 8.900            | 8.900            |                  |                  |                | Vorhaben abgeschlossen  |
| 363200  | Masterplan ÖBB-Kraftwerk ALT             | 14.100         | 14.100        |                |               |                | 0                | 0                |                  |                  |                | Vorhaben abgeschlossen  |
| 363300  | Umsetzung Masterplan 2026                |                |               |                |               |                |                  |                  |                  |                  |                | Kirchplatz / vorm. Lagler-Areal / ...   |
| 369000  | Veranstaltungen                          | 5.100          | 5.100         | 3.400          | 3.400         | -1.700         | 22.400           | 22.400           | 18.500           | 18.500           | -3.900         |   |
| 380000  | Kultursaal der Marktgemeinde             | 26.400         | 7.300         | 25.400         | 6.300         | -1.000         | 61.400           | 44.900           | 60.300           | 41.200           | -3.700         | keine Reserve für größere Investitionen   |
| xx sonst.   |  | 200            | 200           | 200            | 200           | 0              | 3.700            | 3.700            | 3.700            | 3.700            | 0              |   |
| <b>Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus</b>              |  | <b>87.200</b>  | <b>67.000</b> | <b>35.600</b>  | <b>16.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>140.600</b>   | <b>126.800</b>   | <b>127.300</b>   | <b>107.100</b>   | <b>-19.700</b> |   |
| 411000  | Sozialhilfe Kopfquote                    | 68.800         | 68.800        | 0              | 0             | -68.800        | 1.081.300        | 1.081.300        | 1.062.700        | 1.062.700        | -18.600        | Keine Einnahmen aus "Strafgeldern" mehr   |
| 429000  | Sonstige Einrichtungen (inkl. Altentage) | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 13.000           | 13.000           | 13.700           | 13.700           | 700            | Windeltonne erhöht.   |
| xx sonst.   |  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 200              | 900              | 0                | 0                | -900           |   |
| <b>Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung</b> |  | <b>68.800</b>  | <b>68.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-68.800</b> | <b>1.094.500</b> | <b>1.095.200</b> | <b>1.076.400</b> | <b>1.076.400</b> | <b>-18.800</b> |   |
| 512000  | Gesundheitsdienst, Fam.Forum, Ges. T     | 1.200          | 1.200         | 1.200          | 1.200         | 0              | 6.800            | 9.600            | 8.000            | 8.000            | -1.600         |   |
| 520000  | Natur - u. Landschaftsschutz, Nationalp  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 43.600           | 43.600           | 43.500           | 43.500           | -100           |   |
| 528000  | Tierkörperbeseitigung                    | 1.400          | 1.500         | 0              | 0             | -1.500         | 9.500            | 23.300           | 6.400            | 5.100            | -18.200        | nun in Reißbeck   |
| 530000  | Rettungsbeitrag                          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 33.900           | 33.900           | 34.400           | 34.400           | 500            | Umlage lt. Mitteilung   |
| 560000  | Betriebsabgang Krankenanstalten          | 6.800          | 6.800         | 0              | 0             | -6.800         | 450.300          | 450.300          | 471.700          | 471.700          | 21.400         | Umlage lt. Mitteilung   |
| xx sonst.   |  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 5.700            | 5.700            | 5.800            | 5.800            | 100            | Sprengelärzte   |
| <b>Gruppe 5 Gesundheit</b>                            |  | <b>9.400</b>   | <b>9.500</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>549.800</b>   | <b>566.400</b>   | <b>569.800</b>   | <b>568.500</b>   | <b>2.100</b>   |   |
| 612000  | Ausbau der Gemeindestraßen               | 280.400        | 37.100        | 269.900        | 60.900        | 23.800         | 315.200          | 104.600          | 329.300          | 107.400          | 2.800          | Keine Investitionen, 7" für Instandhaltung,<br>Radwegpflege GPS. Parkraum +/- 0 |
| 612140  | Investitionen Gemeindestraßen 2026       | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |   |
| 621000  | Förderung der Abwasserbeseitigung        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 2.000            | 2.000            | 3.100            | 3.100            | 1.100          | 25% von Anschlüssen OW-Kanal<br>letztmalig                                      |
| 631000  | Möllverband                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 50.600           | 50.600           | 50.600           | 50.600           | 0              |   |
| 633000  | Wildbachverbauung                        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 8.400            | 7.600            | 7.700            | 6.900            | -700           | Maßnahmen Betreuungsdienst: 6"  |
| 640000  | Maßnahmen nach der StVO                  | 1.600          | 0             | 1.600          | 0             | 0              | 17.900           | 16.200           | 12.200           | 10.500           | -5.700         |   |
| 690000  | Verkehrsverbund                          | 8.500          | 8.200         | 8.200          | 8.200         | 0              | 74.700           | 74.700           | 75.900           | 75.900           | 1.200          |   |
| xx sonst.   |  | 900            | 100           | 1.300          | 500           | 400            | 9.400            | 8.400            | 7.900            | 6.300            | -2.100         | u.a. Nachbus Lienz  |
| <b>Gruppe 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr</b>        |  | <b>291.400</b> | <b>45.400</b> | <b>281.000</b> | <b>69.600</b> | <b>24.200</b>  | <b>478.200</b>   | <b>264.100</b>   | <b>486.700</b>   | <b>260.700</b>   | <b>-3.400</b>  |   |
| 710000  | Land- u. forstwirtschaftlicher Wegbau    | 500            | 0             | 500            | 0             | 0              | 9.900            | 9.400            | 7.100            | 6.600            | -2.800         | 2.1" für Weg Pollinicht, 3" für "Feldwege"                                      |
| 742000  | Förderung der Land- und Forstwirtschaft  | 1.100          | 3.900         | 700            | 400           | -3.500         | 7.400            | 10.500           | 7.700            | 7.400            | -3.100         |   |
| 770000  | Einricht. Förderung Fremdenverkehr       | 33.600         | 33.600        | 34.300         | 34.300        | 700            | 42.700           | 42.700           | 40.100           | 40.100           | -2.600         |   |
| 771000  | Maßnahmen Förderung Fremdenverkehr       | 31.800         | 31.800        | 32.000         | 32.000        | 200            | 105.300          | 115.700          | 105.500          | 105.500          | -10.200        | Mit 5" Mietzuschuss   |
| 782000  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 25.400           | 27.100           | 19.200           | 19.200           | -7.900         |   |
| xx sonst.   |  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |   |
| <b>Gruppe 7 Wirtschaftsförderung</b>                  |  | <b>67.000</b>  | <b>69.300</b> | <b>67.500</b>  | <b>66.700</b> | <b>-2.600</b>  | <b>190.700</b>   | <b>205.400</b>   | <b>179.600</b>   | <b>178.800</b>   | <b>-26.600</b> |   |

|                                  |  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 814000                           | Straßenreinigung - Winterdienst        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 60.100           | 60.300           | 75.800           | 75.100           | 14.800          | 4' Reserve für "Kleininvestitionen"   |
| 815000                           | Park- und Gartenanlagen, Spielplätze   | 1.000            | 0                | 1.000            | 0                | 0               | 57.800           | 57.300           | 61.700           | 60.400           | 3.100           | v. a. WiHoF-Umlage  |
| 816000                           | Öffentliche Beleuchtung                | 16.400           | 0                | 16.400           | 0                | 0               | 44.900           | 32.500           | 41.500           | 28.500           | -4.000          | Reserve für Invest.: 5'   |
| 817000                           | Friedhof                               | 12.800           | 7.500            | 11.000           | 5.700            | -1.800          | 18.500           | 13.800           | 19.500           | 13.600           | -200            |   |
| 820000                           | Wirtschaftshof der Marktgemeinde       | 378.200          | 363.000          | 341.900          | 332.300          | -30.700         | 375.900          | 369.500          | 317.600          | 311.100          | -58.400         | Stammkräfte + 4 Mon. Hilfskraft Winter +<br>Reserve für Sommer                |
| 833000                           | Erlebnisbad                            | 217.000          | 193.400          | 219.100          | 187.500          | -5.900          | 325.500          | 303.400          | 318.000          | 295.500          | -7.900          | Hilfskraft 11 Mon.; je 10' für "Klein-<br>investitionen" und Instandhaltungen |
| 833800                           | Erlebnisbad-Investitionen 2023         | 2.200            | 0                |                  |                  |                 | 0                | 2.800            |                  |                  |                 | Vorhaben abgeschlossen  |
| 833900                           | Beckensanierung 2025                   | 0                | 28.000           |                  |                  |                 | 4.200            | 28.000           |                  |                  |                 | Vorhaben abgeschlossen  |
| 833010                           | Spielplatz 2025                        | 0                | 35.000           |                  |                  |                 | 0                | 35.000           |                  |                  |                 | Vorhaben abgeschlossen  |
| 840000                           | Unbebaute Grundstücke                  | 600              | 10.900           | 600              | 600              | -10.300         | 1.400            | 8.400            | 3.400            | 3.400            | -5.000          |   |
| 840010                           | Grundkauf Ortszentrum Lagler           | 82.500           | 326.200          |                  | 76.200           | -250.000        | 0                | 484.900          | 0                | 0                | -484.900        | Wasserkraft 2026  |
| 851000                           | Ortskanal Obervellach                  | 1.112.200        | 805.600          | 1.125.600        | 796.100          | -9.500          | 953.100          | 690.500          | 907.900          | 556.600          | -133.900        |   |
|                                  | Stand Konto 931940 - HoRe 25:          | 2.092.616        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Isoliertes Ergebnis 25 inkl. Vorhaben: | 217.700          | 239.500          |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Stand Konto 931940 - HoRe 26:          | 2.310.316        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
| 851001                           | Oberflächenwasserkanal Lassach         | 3.100            | 4.900            |                  |                  |                 | 0                | 0                |                  |                  |                 | Vorhaben abgeschlossen  |
| 851002                           | Oberflächenwasserkanal Stran           | 0                | 338.600          |                  |                  |                 | 0                | 0                |                  |                  |                 | Vorhaben abgeschlossen  |
| 852000                           | Müllbeseitigung                        | 252.200          | 240.100          | 255.600          | 247.500          | 7.400           | 252.500          | 237.000          | 262.700          | 247.500          | 10.500          |   |
|                                  | Stand Konto 931950 - HoRe 25:          | 39.101           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Isoliertes Ergebnis VA 25:             | -7.100           | 0                |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Stand Konto 931950 - HoRe 26:          | 32.001           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
| 853000                           | Wohn- und Geschäftshaus Oberv. 32      | 44.300           | 44.300           | 33.800           | 33.800           | -10.500         | 25.700           | 25.500           | 25.700           | 25.500           | 0               | Ohne Einnahmen Arztpraxis   |
|                                  | Stand Konto 931960 - HoRe 25:          | 178.778          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Isoliertes Ergebnis VA 25:             | 8.100            | 8.300            |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Stand Konto 931960 - HoRe 26:          | 186.878          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
| 853100                           | Tennis- und Bewegungszentrum           | 24.700           | 24.700           | 39.600           | 39.600           | 14.900          | 27.400           | 24.700           | 38.000           | 35.900           | 11.200          |   |
|                                  | Stand Konto 931970 - HoRe 25:          | -2.700           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Isoliertes Ergebnis VA 25:             | 1.600            | 3.700            |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
|                                  | Stand Konto 931970 - HoRe 26:          | -1.100           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |   |
| 853101                           | LED-Umstellung Tenniszentrum           | 2.700            | 22.300           |                  |                  |                 | 0                | 25.000           |                  |                  |                 | Vorhaben abgeschlossen  |
| 853102                           | Sanierung Tenniszentrum 2026           |                  |                  | 15.000           | 115.000          | 115.000         | 0                |                  | 15.000           | 115.000          | 115.000         | 2. und 3. Baustufe.<br>ORE 30'; KPC 27.5'; IKZ 41.5'; KIG 16'                 |
| 870000                           | Photovoltaik                           | 7.600            | 0                | 28.300           | 18.000           | 18.000          | 10.300           | 0                | 10.500           | 200              | 200             | EIN: 18' für Kabel Bereich Spar   |
| 870000                           | PV Bildungscampus                      | 2.100            | 40.700           |                  |                  |                 | 0                | 0                |                  |                  |                 | Vorhaben abgeschlossen  |
| 896000                           | Campingplatz                           | 9.600            | 8.000            | 9.900            | 8.300            | 300             | 9.800            | 4.800            | 9.700            | 4.700            | -100            | Pacht für Campingpl + 300m²   |
| xx                               | sonst.                                 | 4.700            | 1.800            | 2.300            | 200              | -1.600          | 16.300           | 15.300           | 19.300           | 11.400           | -3.900          | 2' für WC Seilbahnplatz   |
| <b>Gruppe {Dienstleistungen}</b> |  | <b>2.171.700</b> | <b>2.495.000</b> | <b>2.100.100</b> | <b>1.860.800</b> | <b>-634.200</b> | <b>2.183.400</b> | <b>2.415.900</b> | <b>2.126.300</b> | <b>1.784.400</b> | <b>-631.500</b> |   |

|   |                                       |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 910000  | Geldverkehr                           | 100              | 100              | 100              | 100              | 0               | 5.700            | 5.700            | 5.900            | 5.900            | 200             |                              |
| 912000  | Rücklagen                             | 82.700           | 200              | 200              | 200              | 0               | 82.600           | 100              | 100              | 100              | 0               |                              |
| 920000  | Ausschließliche Gemeindeabgaben       | 893.800          | 893.800          | 889.500          | 889.500          | -4.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | KOST 594.2'                  |
| 925000  | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundeabg | 2.259.500        | 2.259.500        | 2.378.200        | 2.378.200        | 118.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | lt. Mitteilung               |
| 930000  | Landesumlage                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 103.900          | 103.900          | 116.700          | 116.700          | 12.800          | lt. Mitteilung               |
| 940000  | Gde-Finanzausgleich                   | 656.000          | 656.000          | 656.000          | 656.000          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | ALLE BZ außer 100.000,- Bad  |
| 941000  | Sonst. Zuweisungen FAG (§ 25, 26)     | 82.300           | 82.300           | 87.800           | 87.800           | 5.500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 20.2 § 25 FAG; 67.6 § 26 FAG |
| 945000  | Zuschüsse des Bundes (Pflegefonds)    | 106.400          | 106.400          | 105.800          | 105.800          | -600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |                              |
| xx  | sonst.                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |                              |
| <b>Gruppe Finanzwirtschaft</b>  |                                       | <b>4.080.800</b> | <b>3.998.300</b> | <b>4.117.600</b> | <b>4.117.600</b> | <b>119.300</b>  | <b>192.200</b>   | <b>109.700</b>   | <b>122.700</b>   | <b>122.700</b>   | <b>13.000</b>   |                              |
|   |                                       |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| <b>Summe 0-9 Einnahmen /Ausgaben OH</b>   |                                       | <b>7.505.500</b> | <b>7.249.100</b> | <b>7.315.500</b> | <b>6.617.200</b> | <b>-631.900</b> | <b>7.354.700</b> | <b>7.134.900</b> | <b>7.209.800</b> | <b>6.462.400</b> | <b>-672.500</b> |                              |
|   |                                       |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
|   |                                       |                  |                  | <b>Ergebnis</b>  | <b>Finanz.</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
|   |                                       | <b>2. NVA 25</b> | <b>2. NVA 25</b> | <b>E - VA 26</b> | <b>F - VA 26</b> |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| ERGEBNIS EINNAHMEN - AUSGABEN   |                                       | 150.800          | 114.200          | 105.700          | 154.800          |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Davon "Betriebe marktbest. Tätigkeit":  |                                       |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Kanal:  |                                       | 159.100          | 115.100          | 217.700          | 239.500          |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Vorhaben Kanal:   |                                       | 3.100            | 343.500          | 0                | 0                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Müll:   |                                       | -300             | 3.100            | -7.100           | 0                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Wohn- u. Geschäftshaus:   |                                       | 18.600           | 18.800           | 8.100            | 8.300            |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Tennis- und Bewegungszentrum:   |                                       | -2.700           | 0                | 1.600            | 3.700            |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Vorhaben Tenniszentrum:   |                                       | 2.700            | -2.700           | 0                | 0                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| <b>SUMME "BETRIEBE m.T.":</b>   |                                       | <b>180.500</b>   | <b>477.800</b>   | <b>220.300</b>   | <b>251.500</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| <b>ERGEBNIS OHNE "BETRIEBE":</b>  |                                       | <b>-29.700</b>   | <b>-363.600</b>  | <b>-114.600</b>  | <b>-96.700</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| Davon investive Vorhaben (außerhalb Betriebe):  |                                       | 96.500           | -134.200         | -15.900          | 16.300           |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| <b>ERGEBNIS OHNE "BETRIEBE" und VORHABEN:</b>   |                                       | <b>-126.200</b>  | <b>-229.400</b>  | <b>-98.700</b>   | <b>-113.000</b>  | 116.400         |                  |                  |                  |                  |                 |                              |
| <b>hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft lt. Berechnung Gemeindeaufsicht</b> |                                       |                  | <b>-191.600</b>  |                  | <b>-98.300</b>   | 93.300          |                  |                  |                  |                  |                 |                              |

### Mittelfristiger Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan 2026-2030:

Die hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft bleibt ohne Gegenmaßnahmen konstant negativ. Es sind weiterhin alle BZ-Mittel zum Haushaltsausgleich eingeplant. Der BZ-Rahmen wird ab 2027 neu festgelegt, eine Prognose ist noch nicht möglich.

|  | Jahr                | 2026           | 2027            | 2028           | 2029            | 2030            |
|--|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge  | Ergebnis            | 7.058.100      | 6.879.200       | 6.980.200      | 6.956.400       | 7.033.400       |
| Aufwände                                       | Ergebnis            | 6.971.600      | 6.888.000       | 6.917.900      | 7.023.100       | 7.109.300       |
| Rücklagen (EIN-AUS)                            | Ergebnis            | 19.200         | 634.400         | 0              | 0               | 0               |
| <b>SALDO</b>                                   |                     | <b>105.700</b> | <b>625.600</b>  | <b>62.300</b>  | <b>-66.700</b>  | <b>-75.900</b>  |
|  |                     |                |                 |                |                 |                 |
| Einzahlungen                                   | Finanzierung        | 6.617.200      | 6.261.800       | 6.364.500      | 6.341.700       | 6.411.900       |
| Auszahlungen                                   | Finanzierung        | 6.462.400      | 6.304.900       | 6.334.400      | 6.464.800       | 6.520.600       |
| <b>SALDO</b>                                   | <b>Finanzierung</b> | <b>154.800</b> | <b>-43.100</b>  | <b>30.100</b>  | <b>-123.100</b> | <b>-108.700</b> |
| Saldo Betriebe (851, 852, 8530, 8531)          |                     | 251.500        | 73.300          | 87.700         | 90.700          | 97.300          |
| <b>SALDO OHNE BETRIEBE</b>                     | <b>Finanzierung</b> | <b>-96.700</b> | <b>-116.400</b> | <b>-57.600</b> | <b>-213.800</b> | <b>-206.000</b> |
|  |                     |                |                 |                |                 |                 |
| hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft |                     | -98.300        | -103.900        | -43.800        | -200.100        | -192.300        |





| 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   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 259   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 263   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 267   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                             |
| 289   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                        |
| 341   | Textliche Erläuterungen   |