



# Voranschlag 2025

## Stadtgemeinde Spittal an der Drau

---



# Inhaltsverzeichnis



| Seite | Inhalt                                                                |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 9     | Verordnung und textliche Erläuterungen                                |            |
| 67    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten      | Anlage 1 a |
| 71    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten | Anlage 1 b |
| 75    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                       | Anlage 1 a |
| 97    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                  | Anlage 1 b |
| 139   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                 |            |
| 365   | Investitions- und Finanzierungspläne gem. § 17 K-GHG                  |            |
| 373   | Nachweis der Investitionstätigkeit gem. § 18 K-GHG                    |            |
| 377   | Stellenplan 2025                                                      |            |
| 391   | Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung              |            |
| 399   | Querschnitt                                                           | Anlage 5 b |
| 403   | Nachweis über Transferzahlungen                                       | Anlage 6 a |
| 411   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven           | Anlage 6 b |
| 417   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst                 | Anlage 6 c |
| 439   | Einzelnachweis über Forderungskäufe                                   |            |
| 443   | Nachweis über hausinterne Vergütungen                                 | Anlage 6 f |
| 447   | Abgabenübersicht                                                      |            |
| 475   | Wirtschaftsplan der IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG         |            |
| 479   | Amtssignatur                                                          |            |



Verordnung und textliche Erläuterungen



# Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Spittal an der Drau vom 17. Dezember 2024, ZI 2/9000/2024-17/Mag.Ga., mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2025).

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz - K-GHG, LGBl. Nr.80/2019 idgF., wird verordnet:

## § 1

### Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2025.

## § 2

### Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| Erträge:                              | € | 55 286 500 |
| Aufwendungen:                         | € | 57 324 100 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen:     | € | 4 068 800  |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:      | € | 480 800    |
| <hr/>                                 |   |            |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | € | 1 550 400  |

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

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| Einzahlungen:                                     | € | 61 600 200 |
| Auszahlungen:                                     | € | 67 092 600 |
| <hr/>                                             |   |            |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € | -5 492 400 |

## § 3

### Deckungsfähigkeit

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

## § 4

### Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

€ 8.000.000,00

Zinssatz fix 2,75 % p.a.

## § 5

### Voranschlag, Anlagen und Beilagen

## Textliche Erläuterungen

gemäß Art.15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 - ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013, iVm § 9 Abs.3 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz - K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019 idgF., zum

## VORANSCHLAG 2025

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Erstellung des Voranschlages für die Stadtgemeinde Spittal an der Drau erfolgte auf Grundlage der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) und dem Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz. Der Voranschlag besteht aus dem Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.

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

Die Auswirkungen der Vergangenheit mit hohen Energiekosten, steigenden Zinsen, hohen Gehaltsabschlüssen, Preissteigerungen in allen Bereichen aber auch die massiven Steigerungen bei den Transferzahlungen an das Land Kärnten haben ihre Spuren hinterlassen. Die Situation ist umso problematischer als die Ertragsanteile nicht nur stagnieren, sondern sinken.

Das Institut für Höhere Studien führt in der Herbst-Prognose der österreichischen Wirtschaft 2024-2025 aus: *"Die österreichische Wirtschaftsleistung ist in der ersten Hälfte des laufenden Jahres weiter zurückgegangen. Die Rezession in der Industrie und am Bau hat sich fortgesetzt, der Konsum hat trotz kräftiger Realeinkommenszuwächse nicht angezogen. Die Vorlaufindikatoren lassen keine rasche Erholung erwarten. Daher prognostiziert das IHS für das laufende Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,6 %. Im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung um 0,8 % zulegen."*

Konsolidierungsmaßnahmen des Bundes zur Erreichung der Maastricht-Kriterien werden ebenso Auswirkungen auf die Gemeinden haben.

Die finanzielle Situation ist sehr ernst. Die freie Finanzspitze wurde im Zuge der Rechnungshofprüfung betrachtet. Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Höhe des finanziellen Spielraums für neue Projekte und Investitionen unter Berücksichtigung der finanziellen Belastungen aus Tilgungen. Im Prüfungszeitraum war die Kennzahl durchwegs positiv. Nunmehr hat sich die Situation wesentlich geändert. In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen am 18. Juni 2024 wurde dies ausführlich erläutert. Zeigt der Rechnungsabschluss 2023 noch eine positive Quote von 1,91 % (hoheitlicher Bereich), sinkt diese mit dem Voranschlag einschließlich Nachtrag 2024 auf -8,03 %. Diese negative Situation setzt sich fort.

Durch Maßnahmen in allen Referaten des Landes Kärnten soll bis 2028 € 1 Mrd. eingespart werden. Dies wirkt sich auf die kofinanzierten Bereiche wie Gesundheit oder Soziales aus. Die Landesumlage soll in den kommenden Jahren teilweise an die Gemeinden refundiert werden. Ein Beschluss ist noch ausständig. Diese Maßnahmen wurden im vorliegenden Budget berücksichtigt. Der Abgang kann dadurch zwar vermindert, nicht jedoch gänzlich vermieden werden. Zu hoch waren die Steigerungen der Umlagen an das Land Kärnten in den letzten Jahren.

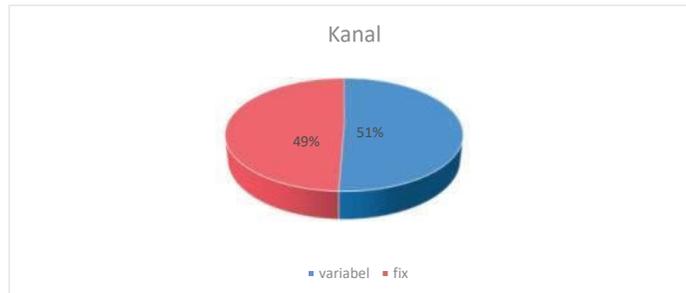
Konsolidierungs- und Optimierungsmaßnahmen sind im vorliegenden Budget eingearbeitet worden. Ein hohes Potential ist im Energiebereich möglich. Durch die Gründung einer BEG (Bürgerenergiegemeinschaft) und die geplante Teilnahme an lokalen EEG's (Energiegemeinschaften) wird der Energiepreis deutlich gesenkt werden können. Einsparungen bei den Netzkosten sollten in Teilbereichen ebenso möglich sein. Gutschriften aus dem Haushaltsjahr 2024 für Energie sind zu erwarten und werden im Nachtrag berücksichtigt werden. Die Höhe der Organstrafverfügungen nach dem Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz wurde in Kärnten vereinheitlicht (€ 25,00). Noch nicht berücksichtigt werden kann eine mögliche Anpassung bei der freiwilligen Leistung "City-Taxi". Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird diese Leistung evaluiert und kann folglich erst in einem Nachtrag Berücksichtigung finden. Der Personalaufwand kann trotz einer vorläufigen Anpassung von 2,50 % verringert werden. Pensionierungen werden im Hinblick auf Nachbesetzungen evaluiert. In Teilbereichen erfolgte keine weitere Neuaufnahme.

Im Bereich der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit wie Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie Hausbesitz sind zur Finanzierung von Investitionen Darlehen aufgenommen worden. Das Darlehensportfolio (Stand Ende 2024) lässt sich wie folgt darstellen:

#### Wasserversorgung



#### Abwasserbeseitigung



#### Hausbesitz



Die massiven Zinssteigerungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein ausgewogenes Darlehensportfolio - fix/variabel - notwendig ist. Überwiegend variable Zinssätze erhöhen das Risiko, dass geplante Finanzierungskosten von den tatsächlichen abweichen und zu einer unerwarteten Budgetbelastung führen können. Ein externes Beratungsunternehmen hat die Gebührenkalkulation der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und Darlehensaufnahmen evaluiert. Der jährliche Kontokorrentkredit wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen neu ausgeschrieben und mittlerweile auch beansprucht. Mit einer vorhandenen und rollierenden Liquiditätsplanung ist eine Übersicht über die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben innerhalb erforderlicher Zeiträume gegeben. Unterjährig vorhandene liquide Mittel werden kurzfristig als Festgeld veranlagt (risikoavers). Ein Berichtswesen über die Ertragsanteile als wichtige Einnahme der Gemeinde erfolgt regelmäßig. Mittlerweile können die Einnahmen aus den Ertragsanteilen lediglich verbucht werden, da diese vom Land mit den Transferzahlungen gegengerechnet werden. Die Ertragsanteile sind seit Monaten niedriger als die Transferzahlungen. Somit findet keine Zahlungsbewegung statt.

Die Stadtgemeinde weist unter den aktiven Finanzinstrumenten Wertpapiere aus. Im Bericht des Landesrechnungshofes (Landtagszahl 76-2/32; LHR-Bericht-9/2022) ist ausgeführt: *"Die von der Stadtgemeinde gehaltenen Wertpapiere entsprachen den Vorgaben des Kärntner Spekulationsgesetzes zur risikoaversen Ausrichtung der Finanzgebarung der Kärntner Gemeinden."*

Die Stadt Spittal erhält aus dem FAG Paktum 2024 bis 2028 keine wesentlichen finanziellen Mittel wie vergleichbare Kärntner Städte. 2025 werden gem. § 27 FAG € 1,95 Mio. aufgeteilt, wobei St. Veit an der Glan und Spittal keine Finanzmittel erhalten. € 120 Mio. stellt der Bund den Gemeinden jährlich für einen Strukturfonds in Form einer Finanzausweisung zur Verfügung. Auch hier spielt die Finanzkraft eine Rolle. 2024 wurde den Kärntner Gemeinden ein Betrag von € 14.220.883,00 zugewiesen. Der Anteil für Spittal: € 0,00.

Gleichzeitig ist die Finanzkraft der Gemeinden relevant für die Berechnung von diversen Transferzahlungen. Eine höhere Finanzkraft bedeutet zusammenfassend keine finanziellen Mittel aus dem § 27 FAG und gleichzeitig höhere Transferbelastungen.

Aus dem Bedarfszuweisungsmittel-Verteilungsmodell 2024-2026 wird der Stadt Spittal ein Betrag von € 750.000,00 (alle Bezirksstädte) zugewiesen. 33 Gemeinden im Bezirk Spittal erhalten gesamt € 18.250.000,00. Bei einer Bevölkerungszahl (31.10.2023 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 für Finanzjahr 2025) von 75.651 im Bezirk, ergibt dies eine Bedarfszuweisung im Schnitt von € 241,24. Mit 15.182 Einwohner beträgt die pro Kopf Einnahme für Spittal € 49,40. Zum Vergleich: eine Gemeinde mit 1.928 Einwohner erhält € 341,29 pro Einwohner.

Die Kommunalsteuer entwickelt sich sehr positiv. Hier ist jedoch die eingangs erwähnte Wirtschaftssituation bzw. Wirtschaftsleistung zu beachten. Ebenso sind Parameter wie die Betriebsgrößen in die Budgetierung einzubeziehen.

Der investive Haushalt beinhaltet überwiegend Projekte, die die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung betreffen. Die Finanzierbarkeit wurde wie oben erwähnt extern evaluiert.

Wie ausgeführt, ist die freie Finanzspitze seit dem Voranschlag 2024 negativ. Aus dieser Situation heraus können für investive Vorhaben momentan keine finanziellen Mittel aufgestellt werden. Zusätzliche Auszahlungen oder Rückzahlungen von Verbindlichkeiten würden das Budget weiter belasten. Im Budget derzeit nicht abgebildet sind die Mittel vom Kommunalen Investitionsprogramm 2025. Hier sind die Projekte zu definieren, wichtiger jedoch der Eigenmittelanteil aufzustellen. Mit dem Nachtragsbudget könnten bei Sicherstellung der Eigenmittel Projekte abgebildet sein.

Gemäß § 4 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz ist ein ausgeglichener Haushalt anzustreben. Das Ziel kann mit den vorliegenden Zahlen auf Grund der Rahmenbedingungen nicht erreicht werden.

### 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

EUR

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Erträge                                      | 55 286 500        |
| <u>Aufwendungen</u>                          | <u>57 324 100</u> |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen             | 4 068 800         |
| <u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</u>       | <u>480 800</u>    |
| <u>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</u> | <u>1 550 400</u>  |

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

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen                                            | 61 600 200        |
| <u>Auszahlungen</u>                                     | <u>67 092 600</u> |
| <u>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</u> | <u>-5 492 400</u> |

### 3.3 Berechnung operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft

Werte in Euro

| 20635 Spittal an der Drau                                     |             | VA 2025              | Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023) |               |                |                |                |                 |              |          |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| Abgangsdeckung - Berechnung                                   | MVAG-Code   | Hoheitliche Gemeinde | Gesamthaushalt                                                                                    | 820           | 850            | 851            | 852            | 853             | 854          | 858      | 859      |
| EHH Erträge                                                   | SU 21       | 41 752 000           | 55 286 500                                                                                        | 2 431 700     | 2 684 100      | 4 497 200      | 2 217 000      | 4 125 900       | 10 300       | 0        | 0        |
| - EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                       | 21 (VC 1/2) | 3 000                | 53 000                                                                                            | 0             | 0              | 50 000         | 0              | 0               | 0            | 0        | 0        |
| EHH Erträge - bereinigt                                       |             | 41 749 000           | 55 233 500                                                                                        | 2 431 700     | 2 684 100      | 4 447 200      | 2 217 000      | 4 125 900       | 10 300       | 0        | 0        |
| EHH Aufwendungen                                              | SU 22       | 44 424 100           | 57 324 100                                                                                        | 2 413 000     | 2 582 300      | 4 146 300      | 2 169 400      | 3 986 700       | 15 300       | 0        | 0        |
| - EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                  | 22 (VC 1/2) | 0                    | 0                                                                                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0            | 0        | 0        |
| - FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug     | 343 (VC 0)  | 310 700              | 800 700                                                                                           | 0             | 0              | 490 000        | 0              | 0               | 0            | 0        | 0        |
| EHH Aufwendungen - bereinigt                                  |             | 44 113 400           | 56 523 400                                                                                        | 2 413 000     | 2 582 300      | 3 656 300      | 2 169 400      | 3 986 700       | 15 300       | 0        | 0        |
| EHH - Saldo 0 bereinigt                                       | SA 0 ber.   | -2 364 400           | -1 289 900                                                                                        | 18 700        | 101 800        | 790 900        | 47 600         | 139 200         | -5 000       | 0        | 0        |
| - Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 2117        | 99 500               | 183 700                                                                                           | 0             | 47 600         | 34 400         | 0              | 2 200           | 0            | 0        | 0        |
| - Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                 | 2127        | 798 100              | 1 261 400                                                                                         | 0             | 126 700        | 266 900        | 1 700          | 63 700          | 4 300        | 0        | 0        |
| - Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                   | 2136        | 0                    | 0                                                                                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0            | 0        | 0        |
| - Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden             | 361         | 870 800              | 3 385 100                                                                                         | 25 200        | 506 900        | 1 028 600      | 0              | 978 800         | 0            | 0        | 0        |
| + Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 2214        | 188 200              | 218 200                                                                                           | 0             | 10 600         | 8 300          | 5 500          | 5 600           | 0            | 0        | 0        |
| + Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 2226        | 3 237 300            | 5 980 500                                                                                         | 0             | 817 000        | 1 037 100      | 97 400         | 777 400         | 14 300       | 0        | 0        |
| + Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                | 2237        | 0                    | 0                                                                                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0            | 0        | 0        |
| + Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                  | 2245        | 0                    | 0                                                                                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0            | 0        | 0        |
| <b>Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b> |             | <b>-707 300</b>      | <b>78 600</b>                                                                                     | <b>-6 500</b> | <b>248 200</b> | <b>506 400</b> | <b>148 800</b> | <b>-122 500</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Interne Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschläges:

| Ergebnisvoranschlag                                              |                     |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag                                                 |                      |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                  | VA 2025             | VA 2024              | Differenz           |                                                                          | VA 2025              | VA 2024              | Differenz           |
| Erträge                                                          | 55 286 500,00       | 53 383 100,00        | 1 903 400,00        | Einzahlungen                                                             | 61 600 200,00        | 63 121 100,00        | -1 520 900,00       |
| Aufwendungen                                                     | 57 324 100,00       | 57 613 300,00        | -289 200,00         | Auszahlungen                                                             | 67 092 600,00        | 70 116 200,00        | -3 023 600,00       |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                 | 4 068 800,00        | 3 395 500,00         | 673 300,00          |                                                                          |                      |                      |                     |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                | 480 800,00          | 185 400,00           | 295 400,00          |                                                                          |                      |                      |                     |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>          | <b>1 550 400,00</b> | <b>-1 020 100,00</b> | <b>2 570 500,00</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung</b>          | <b>-5 492 400,00</b> | <b>-6 995 100,00</b> | <b>1 502 700,00</b> |
| <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (ESVG)</b>             |                     |                      |                     | <b>Finanzierungsvoranschlag</b>                                          |                      |                      |                     |
|                                                                  | VA 2025             | VA 2024              | Differenz           |                                                                          | VA2025               | VA 2024              | Differenz           |
| <b>Betriebe der Wasserversorgung 850 (inkl. Vorhaben)</b>        |                     |                      |                     | Einzahlungen                                                             | 2 643 000,00         | 2 477 800,00         | 165 200,00          |
| Erträge                                                          | 2 684 100,00        | 2 466 600,00         | 217 500,00          | Auszahlungen                                                             | 2 381 100,00         | 2 237 200,00         | 143 900,00          |
| Aufwendungen                                                     | 2 582 300,00        | 2 328 300,00         | 254 000,00          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung OPERATIV</b> | <b>261 900,00</b>    | <b>240 600,00</b>    | <b>21 300,00</b>    |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV</b>              | <b>101 800,00</b>   | <b>138 300,00</b>    | <b>-36 500,00</b>   | Erträge VORHABEN                                                         | 2 151 000,00         | 3 542 200,00         | -1 391 200,00       |
| Erträge VORHABEN                                                 |                     |                      |                     | Aufwendungen VORHABEN                                                    | 4 513 100,00         | 5 044 200,00         | -531 100,00         |
| Aufwendungen VORHABEN                                            |                     |                      |                     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         |                      |                      |                     |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                 | 1 453 800,00        | 895 000,00           | 558 800,00          | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                        |                      |                      |                     |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                | 0,00                | 82 200,00            | -82 200,00          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung VORHABEN</b> | <b>-2 362 100,00</b> | <b>-1 502 000,00</b> | <b>-860 100,00</b>  |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN</b>              | <b>1 453 800,00</b> | <b>812 800,00</b>    | <b>641 000,00</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung GESAMT</b>   | <b>-2 100 200,00</b> | <b>-1 261 400,00</b> | <b>-838 800,00</b>  |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT</b>                | <b>1 555 600,00</b> | <b>951 100,00</b>    | <b>604 500,00</b>   |                                                                          |                      |                      |                     |
| <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung 851 (inkl. Vorhaben)</b>     |                     |                      |                     | Einzahlungen                                                             | 4 500 300,00         | 4 473 500,00         | 26 800,00           |
| Erträge                                                          | 4 447 200,00        | 4 217 900,00         | 229 300,00          | Auszahlungen                                                             | 4 332 500,00         | 4 254 400,00         | 78 100,00           |
| Aufwendungen                                                     | 4 146 300,00        | 3 891 900,00         | 254 400,00          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung OPERATIV</b> | <b>167 800,00</b>    | <b>219 100,00</b>    | <b>-51 300,00</b>   |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV</b>              | <b>300 900,00</b>   | <b>326 000,00</b>    | <b>-25 100,00</b>   | Erträge VORHABEN                                                         | 3 550 000,00         | 4 809 200,00         | -1 259 200,00       |
| Erträge VORHABEN                                                 | 50 000,00           |                      |                     | Aufwendungen VORHABEN                                                    | 5 104 600,00         | 6 752 000,00         | -1 647 400,00       |
| Aufwendungen VORHABEN                                            | 0,00                |                      |                     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         |                      |                      |                     |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                 | 1 504 600,00        | 1 221 800,00         | 282 800,00          | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                        |                      |                      |                     |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung VORHABEN</b> | <b>-1 554 600,00</b> | <b>-1 942 800,00</b> | <b>388 200,00</b>   |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN</b>              | <b>1 554 600,00</b> | <b>1 221 800,00</b>  | <b>332 800,00</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung GESAMT</b>   | <b>-1 386 800,00</b> | <b>-1 723 700,00</b> | <b>336 900,00</b>   |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT</b>                | <b>1 855 600,00</b> | <b>1 547 800,00</b>  | <b>257 700,00</b>   |                                                                          |                      |                      |                     |
| <b>Betriebe der Müllbeseitigung 852 (inkl. Vorhaben)</b>         |                     |                      |                     | Einzahlungen                                                             | 2 248 300,00         | 2 262 600,00         | -14 300,00          |
| Erträge                                                          | 2 217 000,00        | 2 231 100,00         | -14 100,00          | Auszahlungen                                                             | 2 175 000,00         | 2 096 800,00         | 78 200,00           |
| Aufwendungen                                                     | 2 169 400,00        | 2 203 500,00         | -34 100,00          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung OPERATIV</b> | <b>73 300,00</b>     | <b>165 800,00</b>    | <b>-92 500,00</b>   |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                 | 0,00                | 32 900,00            |                     | Erträge VORHABEN                                                         | 0,00                 | 4 200,00             |                     |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                | 0,00                | 32 900,00            |                     | Aufwendungen VORHABEN                                                    | 0,00                 | 50 000,00            | -50 000,00          |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV</b>              | <b>47 600,00</b>    | <b>27 600,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         |                      |                      |                     |
| Erträge VORHABEN                                                 |                     |                      |                     | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                        |                      |                      |                     |
| Aufwendungen VORHABEN                                            |                     |                      |                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung VORHABEN</b> | <b>0,00</b>          | <b>-45 800,00</b>    | <b>45 800,00</b>    |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                 | 0,00                | 45 800,00            | -45 800,00          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung GESAMT</b>   | <b>73 300,00</b>     | <b>120 000,00</b>    | <b>-46 700,00</b>   |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                |                     |                      |                     |                                                                          |                      |                      |                     |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN</b>              | <b>0,00</b>         | <b>45 800,00</b>     | <b>-45 800,00</b>   |                                                                          |                      |                      |                     |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT</b>                | <b>47 600,00</b>    | <b>73 400,00</b>     | <b>-25 800,00</b>   |                                                                          |                      |                      |                     |
| <b>Betriebe für Wohn- und Geschäftsgeb. 853 (inkl. Vorhaben)</b> |                     |                      |                     | Einzahlungen                                                             | 4 287 400,00         | 4 407 500,00         | -120 100,00         |
| Erträge                                                          | 4 125 900,00        | 3 995 200,00         | 130 700,00          | Auszahlungen                                                             | 4 186 000,00         | 4 202 200,00         | -16 200,00          |
| Aufwendungen                                                     | 3 986 700,00        | 4 016 400,00         | -29 700,00          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung OPERATIV</b> | <b>101 400,00</b>    | <b>205 300,00</b>    | <b>-103 900,00</b>  |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV</b>              | <b>139 200,00</b>   | <b>-21 200,00</b>    | <b>160 400,00</b>   | Erträge VORHABEN                                                         | 960 000,00           | 0,00                 | 960 000,00          |
| Erträge VORHABEN                                                 |                     |                      |                     | Aufwendungen VORHABEN                                                    | 1 280 000,00         | 150 700,00           | 1 129 300,00        |
| Aufwendungen VORHABEN                                            |                     |                      |                     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         |                      |                      |                     |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                 | 320 000,00          | 110 000,00           | 210 000,00          | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                        |                      |                      |                     |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                | 0,00                | 0,00                 |                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung VORHABEN</b> | <b>-320 000,00</b>   | <b>-150 700,00</b>   | <b>-169 300,00</b>  |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN</b>              | <b>320 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung GESAMT</b>   | <b>-218 600,00</b>   | <b>54 600,00</b>     | <b>-273 200,00</b>  |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT</b>                | <b>459 200,00</b>   | <b>88 800,00</b>     | <b>370 400,00</b>   |                                                                          |                      |                      |                     |
| <b>Breitband laufend 854 (inkl. Vorhaben)</b>                    |                     |                      |                     | Einzahlungen                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| Erträge                                                          | 6 000,00            | 6 000,00             | 0,00                | Auszahlungen                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| Aufwendungen                                                     | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung OPERATIV</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV</b>              | <b>30 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voransch. wirksamen Gebarung GESAMT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT</b>                | <b>30 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>    |                                                                          |                      |                      |                     |

| Betriebsähnliche Einrichtungen<br>bzw. Betriebe mit Kostendeckung                                               | Ergebnisvorschlag                            |                   |                     | Finanzierungsvorschlag                        |                                                                   |                    |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                 | VA 2025                                      | VA 2024           | Differenz           | VA 2025                                       | VA 2024                                                           | Differenz          |                    |                  |
| Wirtschaftshof<br>820                                                                                           | Erträge                                      | 2 431 700,00      | 2 364 500,00        | 67 200,00                                     | Einzahlungen                                                      | 2 425 400,00       | 2 359 000,00       | 66 400,00        |
|                                                                                                                 | Aufwendungen                                 | 2 413 000,00      | 2 364 600,00        | 48 400,00                                     | Auszahlungen                                                      | 2 356 400,00       | 2 286 300,00       | 70 100,00        |
|                                                                                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV | 18 700,00         | -100,00             | 18 800,00                                     | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV | 69 000,00          | 72 700,00          | -3 700,00        |
| Friedhof<br>817                                                                                                 | Erträge                                      | 289 600,00        | 261 000,00          | 28 600,00                                     | Einzahlungen                                                      | 307 800,00         | 283 700,00         | 24 100,00        |
|                                                                                                                 | Aufwendungen                                 | 285 300,00        | 260 100,00          | 25 200,00                                     | Auszahlungen                                                      | 250 100,00         | 239 700,00         | 10 400,00        |
|                                                                                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV | 4 300,00          | 900,00              | 3 400,00                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV | 57 700,00          | 44 000,00          | 13 700,00        |
|                                                                                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV | 4 300,00          | 900,00              | 3 400,00                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV | 57 700,00          | 44 000,00          | 13 700,00        |
| Ergebnis- und Finanzierungsrechnung<br>nach Bereinigung der<br>Gebührenhaushalte bzw.<br>kostendeckende Ansätze |                                              | -2 420 500,00     | -3 687 000,00       | 1 266 500,00                                  |                                                                   | -1 986 800,00      | -4 301 300,00      | 2 328 200,00     |
|                                                                                                                 | Ergebnisvorschlag                            |                   |                     | Finanzierungsvorschlag                        |                                                                   |                    |                    |                  |
|                                                                                                                 | <b>Vorhaben Hoheit Detail (Saldo 00)</b>     | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>      | <b>Differenz</b>                              | <b>Vorhaben Hoheit Detail (Saldo 5)</b>                           | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>Differenz</b> |
|                                                                                                                 | 1630xx Feuerwehrfahrzeuge                    | 41 000,00         | 15 400,00           | 25 600,00                                     | 1630xx Feuerwehr                                                  | -38 000,00         | 114 100,00         | -152 100,00      |
|                                                                                                                 | 846201 MZH Rothenthurn                       | 7 400,00          |                     | 7 400,00                                      | 846201 MZH Rothenthurn                                            | -14 900,00         | -7 500,00          | -7 400,00        |
|                                                                                                                 | 211201 VS Molzbichl                          | 5 000,00          |                     | 5 000,00                                      | 211201 VS Molzbichl                                               | 20 000,00          | -46 200,00         | 66 200,00        |
|                                                                                                                 | 240102 KG Ost Umbau                          | 50 000,00         |                     | 50 000,00                                     | 240102 KG Ost Umbau                                               | -50 000,00         | -10 400,00         | -39 600,00       |
|                                                                                                                 | 639001 Oberfl. Unterland                     | 20 000,00         | 20 000,00           | 0,00                                          | 639001 Oberfl. Unterland                                          | -80 000,00         | -20 000,00         | -60 000,00       |
|                                                                                                                 | 6120xx ALLE Straßenbauten                    | 325 000,00        | 365 900,00          | -40 900,00                                    | 6120xx ALLE Straßenbauten                                         | -325 000,00        | 131 900,00         | -456 900,00      |
|                                                                                                                 | 211100 Sanierung VS Ost                      | 0,00              | 59 100,00           | -59 100,00                                    | 363010 Makeover                                                   | 40 200,00          | -27 500,00         | 67 700,00        |
|                                                                                                                 | 262001 Umbau Stadion                         | 0,00              | 48 000,00           | -48 000,00                                    | 52001 Egelsee                                                     | 25 000,00          | -150 000,00        | 175 000,00       |
|                                                                                                                 | 680001 Breitband                             | 20 000,00         | 185 000,00          | -165 000,00                                   | 680002 Breitband                                                  | -20 000,00         | -131 000,00        | 111 000,00       |
|                                                                                                                 | 816xx ALLE Straßenbeleuchtungen              | 235 000,00        | 398 400,00          | -163 400,00                                   | 816xx ALLE Straßenbeleuchtungen                                   | -235 000,00        | -531 500,00        | 296 500,00       |
|                                                                                                                 |                                              | <b>703 400,00</b> | <b>1 091 800,00</b> | <b>-388 400,00</b>                            |                                                                   | <b>-677 700,00</b> | <b>-678 100,00</b> | <b>400,00</b>    |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach<br>Haushaltsrücklagen                                                             |                                              | -3 123 900,00     | -4 778 800,00       | 1 654 900,00                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung          | -1 309 100,00      | -3 623 200,00      | 2 327 800,00     |
|                                                                                                                 |                                              |                   |                     | <b>Finanzierungswirksame Sonderpositionen</b> |                                                                   |                    |                    |                  |
|                                                                                                                 |                                              |                   |                     |                                               | RL-Bewegung Hoheit*(Tabellenblatt)                                | -415 800,00        | 296 200,00         |                  |
|                                                                                                                 |                                              |                   |                     |                                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung          | -1 724 900,00      | -3 327 000,00      | 1 602 100,00     |

### Übersicht über das Aufkommen an gemeindeeigenen Steuern und an den Ertragsanteilen

|                                                 | Voranschlag 2025<br>EUR | Voranschlag 2024<br>inkl. NVA EUR | Rechnung 2023<br>EUR (EHH) |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A und B                             | 1 528 000               | 1 513 000                         | 1 510 798                  |
| Kommunalsteuer                                  | 9 500 000               | 9 200 000                         | 9 580 252                  |
| Ortstaxe                                        | 155 000                 | 155 000                           | 173 477                    |
| Parkometerabgabe                                | 340 000                 | 315 000                           | 348 715                    |
| Lustbarkeitsabgabe (vorm.Vergnügungssteuer)     | 16 000                  | 15 000                            | 23 396                     |
| Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabgabe) | 24 000                  | 23 000                            | 26 107                     |
| Gebrauch von öffentlichem Grund                 | 12 000                  | 12 000                            | 33 447                     |
| Zweitwohnsitzabgabe                             | 60 000                  | 60 000                            | 67 767                     |
| Ausgleichsabgabe (fehlende Stellplätze)         | 1 000                   | 3 000                             | 0                          |
| Nebenansprüche                                  | 6 000                   | 10 000                            | 6 976                      |
| Verwaltungsabgaben                              | 45 000                  | 38 000                            | 48 170                     |
| Kommissionsgebühren                             | 4 500                   | 4 000                             | 5 550                      |
| Zwischensumme                                   | 11 691 500              | 11 348 000                        | 11 824 655                 |
| Ertragsanteile                                  | 17 629 200              | 17 892 500                        | 17 476 168                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>29 320 700</b>       | <b>29 240 500</b>                 | <b>29 300 823</b>          |

Die **Kommunalsteuer** entwickelt sich sehr positiv. Wie in der Vergangenheit wurde die Bewertung nach dem Vorsichtsprinzip vorgenommen.

Die **Ertragsanteile** müssen geringer als 2024 ausgewiesen werden. Der Wert wurde von der Gemeindeabteilung bekannt gegeben. Hinzuweisen ist, dass der Budgetwert 2024 nicht erreicht wird. Wie oben ersichtlich, sind die Ertragsanteile ein wesentlicher Bestandteil bei den Einnahmen der Gemeinde. Die Prognose von sinkenden Ertragsanteilen stellt die Gemeinden vor ein kaum lösbares Problem.

Erhöht werden konnten die Einnahmen bei der **Parkometerabgabe**. Von der Landesregierung wurde eine Verordnung über die Organstrafverfügungen nach dem Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz erlassen, wonach die Höhe derselbigen in Kärnten vereinheitlicht und auf € 25,00 angehoben wurde.

Eine Evaluierung gab es auch bei den Gebühren für Anrainer- und Firmenserviceparkkarten.

Die **Zweitwohnsitzabgabe** ist in Kärnten aktuell hinsichtlich der Höchstbeiträge in Diskussion. Hier wird sich 2025 zeigen, ob eine Evaluierung vorzunehmen sein wird.

## Die Belastungen der Stadtgemeinde durch Umlagen und Beiträge

|                                                | Voranschlag 2025<br>EUR | Voranschlag 2024<br>inkl. NVA EUR | Rechnung 2023<br>EUR (EHH) |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Verwaltungsgemeinschaft                        | 11 900                  | 11 900                            | 11 900                     |
| Beitrag an die Kärntner Verwaltungsakademie    | 3 200                   | 3 200                             | 3 180                      |
| Beitrag pädagogische Beratungszentren          | 1 600                   | 1 600                             | 1 517                      |
| Pensionsfonds der Gemeinden                    | 2 012 700               | 1 859 300                         | 1 633 178                  |
| GSZ-Bürgermeister-Kostenersatz (Pensionsfonds) | 77 500                  | 77 400                            | 72 618                     |
| GSZ- Kostenersatz f. CNC-Behördennetzwerk      | 2 100                   | 2 100                             | 2 042                      |
| GSZ-Kostenersatz f. Aufgabenbesorgung (K-GMG)  | 20 100                  | 19 200                            | 18 199                     |
| Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds       | 179 700                 | 275 400                           | 275 779                    |
| Berufsschulen Erhaltungsbeitrag                | 347 900                 | 338 100                           | 342 731                    |
| Schulgemeindeverbandsumlage                    | 935 400                 | 879 000                           | 834 156                    |
| Kinderbetreuungseinrichtungen                  | 689 600                 | 728 000                           | 498 576                    |
| Zuschüsse an private Kindergärten              | 351 000                 | 385 000                           | 137 819                    |
| Sozialhilfe Land nach Kopfquote                | 7 856 100               | 7 421 500                         | 6 363 648                  |
| Umlage Sozialhilfeverband                      | 199 400                 | 199 400                           | 337 811                    |
| Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)       | 22 600                  | 37 000                            | 0                          |
| Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz       | 46 400                  | 45 300                            | 39 650                     |
| Krankenanstalten Abgangsdeckung                | 3 251 100               | 3 421 700                         | 3 031 084                  |
| Rettungsdienst                                 | 235 600                 | 230 100                           | 179 592                    |
| Verkehrsverbund                                | 207 300                 | 345 300                           | 326 040                    |
| Landesumlage                                   | 1 312 200               | 2 140 000                         | 2 059 824                  |
| <b>Summe veranschlagte Umlagen</b>             | <b>17 763 400</b>       | <b>18 420 500</b>                 | <b>16 169 344</b>          |
| Vergleich Vorjahr                              | 18 420 500              | 16 169 344                        | 14 928 548                 |
| Minderausgaben                                 | -657 100                | 2 251 156                         | 1 240 796                  |
| <b>Erhöhung gegenüber Vorjahr (%)</b>          | <b>-3,57</b>            | <b>13,92</b>                      | <b>8,31</b>                |

Eine für die Gemeinden wichtige Maßnahme stellt einerseits die Fixierung der Landesumlage bei 7 % dar, andererseits soll in den kommenden Jahren gestaffelt eine Refundierung stattfinden.

Refundierung geplant: 2025: - 40%, 2026: -30%, 2027: - 20% und 2028: -10%.

Die gesetzlichen Anpassungen dazu werden aktuell vorbereitet.

Die Landesumlage mit € 1.312.200,00 ist auf geringere Ertragsanteile, aber auch auf die 40 % Refundierung zurückzuführen. Wünschenswert und finanziell notwendig wäre die gänzliche Abschaffung der Landesumlage.

Der Sozialbereich mit Pflege, Chancengleichheit, Heime, etc, aber auch bei der Abgangsdeckung der Krankenanstalten werden die Gemeinden 2025 erstmalig nicht weiter zusätzlich finanziell belastet. Zu hoch waren die Steigerungsraten der vergangenen Jahre. Weitere Steigerungen hätten die finanziellen Probleme innerhalb kurzer Zeit massiv erhöht, bzw. kurzfristig zu Zahlungsschwierigkeiten geführt. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass die vergangenen massiven Steigerungen sich bis heute als problematisch erweisen, da die Einnahmen nicht entsprechend gestiegen und dadurch Abgänge entstanden sind.

**Aufteilung der Personalkosten 2025 auf die Verwaltungsgruppen mit Vergleichsziffern zu 2024  
(Postenklasse 5)**

| Gruppe     |                                                  | VA 2025<br>EUR    | VA 2024<br>inkl. NVA EUR | RA 2023<br>EUR    |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 0          | Vertretungskörper und<br>allgemeine Verwaltung   | 2 072 400         | 2 126 500                | 1 872 097         |
| 1          | Öffentliche Ordnung und<br>Sicherheit            | 368 900           | 439 100                  | 322 086           |
| 2          | Unterricht, Erziehung,<br>Sport und Wissenschaft | 2 347 900         | 2 232 200                | 2 089 340         |
| 3          | Kunst, Kultur und Kultus                         | 258 500           | 361 200                  | 321 985           |
| 4          | Soziale Wohlfahrt und<br>Wohnbauförderung        | 123 000           | 128 400                  | 111 535           |
| 5          | Gesundheit, Umweltschutz                         | 0                 | 10 200                   | 18 446            |
| 6          | Gemeindestraßen                                  | 109 400           | 104 400                  | 71 677            |
| 7          | Wirtschaftsförderung                             | 168 000           | 170 300                  | 148 233           |
| 8          | Dienstleistungen                                 | 6 175 800         | 5 101 500                | 4 780 151         |
| 9          | Finanzwirtschaft                                 | 593 600           | 569 200                  | 511 664           |
| <b>0-9</b> | <b>Gesamt</b>                                    | <b>12 217 500</b> | <b>11 243 000</b>        | <b>10 247 215</b> |

| Abzüglich Refundierungen: | VA 2025           | VA 2024           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Refundierungen</b>     | 964 200           | 61 800            |
| <b>Netto-Aufwand</b>      | <b>11 253 300</b> | <b>11 181 200</b> |

Bei den Personalausgaben ist man von einer Lohnerhöhung von 2,50 % ausgegangen. Vorrückungen, Dienstjubiläen und Abfertigungen, sowie Pensionierungen und Neueintritte sind berücksichtigt.

Die Refundierungen betreffen das überlassene Personal an die Bestattung Spittal an der Drau GmbH, die Verwaltungsgemeinschaft sowie Transferzahlungen. Im Ergebnishaushalt sind Rückstellungen berücksichtigt.

Der Personalaufwand getrennt zwischen Hoheitsverwaltung und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und Kostendeckung: *Refundierung Bestattung und Verwaltungsgemeinschaft ist berücksichtigt:*

|                                | 2023             | 2024             | Abweichung absolut |               |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
|                                | 11 243 000       | 12 217 500       | 974 500            | 8,67%         |
| Betriebe                       | 3 896 600        | 5 018 400        | 1 121 800          |               |
| Refundierung Bestattung        |                  | 816 000          | 816 000            |               |
| <b>Betriebe final</b>          | <b>3 896 600</b> | <b>4 202 400</b> | <b>305 800</b>     | <b>7,85%</b>  |
| <b>"Hoheitsverwaltung"</b>     | <b>7 346 400</b> | <b>7 198 900</b> | <b>-147 500</b>    | <b>-2,01%</b> |
| VG Refundierung                | 95 500           | 99 900           | 4 400              | 4,61%         |
|                                |                  |                  |                    |               |
| <b>Hoheitsverwaltung final</b> | <b>7 250 900</b> | <b>7 099 000</b> | <b>-151 900</b>    | <b>-2,09%</b> |

### Finanzielle Verpflichtungen der Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Folgende Darlehenstilgungen bzw. Verbindlichkeiten sind im vorliegenden Budget berücksichtigt und ergeben den voraussichtlichen Stand am Ende 2025:

| Zweck                                | Stand EUR<br>01.Jän | Zinsen     | Tilgung    | Zugang | Stand EUR<br>31. Dez |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------|----------------------|
| Finanzierung Errichtung Drautalperle | 6 023 600,00        | 228 000,00 | 567 800,00 | 0,00   | 5 455 800,00         |

### Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2025 und Annuitätendienst 2025

#### Überwälzbare Schulden

| Zweck                                           | Stand EUR<br>01.Jän | Zinsen           | Tilgung          | Zugang           | Stand EUR<br>31.Dez |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Wasserversorgung (Betrieb mit markt. Tätigkeit) | 13 715 000          | 398 200          | 506 900          | 2 158 800        | 15 366 900          |
| Kanalisation (Betrieb mit markt. Tätigkeit)     | 21 350 300          | 783 700          | 1 028 600        | 3 561 500        | 23 883 200          |
| Wohnbau (Betrieb mit markt. Tätigkeit)          | 11 713 000          | 353 700          | 978 800          | 1 015 500        | 11 749 700          |
| Kärntner Regionalfonds (VS OST)                 | 905 400             | 13 600           | 175 700          | 0                | 729 700             |
| <b>Summen</b>                                   | <b>47 683 700</b>   | <b>1 549 200</b> | <b>2 690 000</b> | <b>6 735 800</b> | <b>51 729 500</b>   |

Die Betriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden von einer externen Beraterfirma hinsichtlich Gebührens-kalkulation unter Berücksichtigung der Finanzierungserfordernisse evaluiert. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Höhe der bestehenden und noch erforderlichen Verbindlichkeiten.

Die Zinsen haben sich mittlerweile stabilisiert, es gab ua. auch wieder Zinssenkungen. Das Null-Zinsniveau der Vorjahre ist nicht mehr realistisch. Das Darlehenportfolio ist in der Einleitung ausführlich beschrieben.

Für das vom Kärntner Regionalfonds aufgenommene Darlehen sind für die Rückzahlung der Annuitäten Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens heranzuziehen bzw. gebunden. Das Darlehen betrifft die Generalsanierung der VS Ost.

## Erläuterungen zu den Verwaltungsstellen

Beträge in EUR

Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich deren Finanzierung erfolgt im Nachweis gem. § 18 K-GHG.

### Gruppe 0: Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung

| Ansatz | Bezeichnung          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                 | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                 |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
|        |                      | Erträge                                   | Aufwand         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen    |
| 000000 | Gemeinderat          | 46 200                                    | 425 800         | 46 200                                         | 425 800         |
|        | <b>Nettoergebnis</b> |                                           | <b>-379 600</b> |                                                |                 |
|        |                      |                                           |                 | Investive Gebarung                             |                 |
|        |                      |                                           |                 | Einzahlungen                                   | Auszahlungen    |
|        |                      |                                           |                 | -                                              | -               |
|        |                      |                                           |                 | Nettofinanzierungsergebnis                     |                 |
|        |                      |                                           |                 |                                                | <b>-379 600</b> |

Die Kosten für die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates und des Bürgermeisters einschließlich der Pensionsumlage (€ 77.500,00) für Bürger- und Bürgermeisterwitwenpensionen Kärntens werden unter dieser Haushaltsstelle budgetiert. Im Zuge der internen Leistungsverrechnung wird der Gemeinderat auf die Gebührenhaushalte anteilmäßig mit den Ausgaben verrechnet. Die Grundlage für einen Verteilungsschlüssel bildet die Anzahl der Protokollpunkte in diversen Sitzungen.

### Organe der Gemeinde

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Gemeinderat | 31 Mitglieder                                            |
| Stadtrat    | 7 Mitglieder (Referenten)                                |
|             | Bürgermeister, 2 Vizebürgermeister, 4 weitere Mitglieder |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausschüsse | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Immobilien und Hausbesitz</li> <li>Ausschuss für Verkehr, Raumplanung, Stadtentwicklung</li> <li>Ausschuss für Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit</li> <li>Ausschuss für Finanzen</li> <li>Ausschuss für Wirtschaft</li> <li>Ausschuss für Stadtmarketing</li> <li>Ausschuss für Bildung, Soziales (Gesundheit, Familie, Generationen, Integration)</li> <li>Ausschuss für Kommunale Betriebe, Wohnungen, Europaangelegenheiten</li> <li>Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserbau, Digitalisierung, Straßenbau, öffentliche Beleuchtung</li> <li>Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>Ausschuss für Kultur, Tourismus, Städtepartnerschaften, Landwirtschaft, Freiwillige Feuerwehr</li> <li>Kontrollausschuss</li> </ul> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 010000                            | Zentralamt  | 8 900                                     | 756 900 | 8 400                                          | 684 300             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-748 000</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |         | 9 500                                          | 22 800              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |         | <b>-689 200</b>                                |                     |

Die Ausgaben beinhalten den laufenden Betriebs- und Erhaltungsaufwand. Die budgetäre Abwicklung für das Rathaus (Instandhaltung, Reinigung, Heizung, etc.) erfolgt über diese Haushaltsstelle.

| Ansatz                            | Bezeichnung                            | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                        | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 010100                            | Personalkosten Verwaltungsgemeinschaft | 99 900                                    | 100 300 | 99 900                                         | 99 900              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                        | <b>-400</b>                               |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                        |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                        |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                        |                                           |         | <b>0</b>                                       |                     |

Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft werden über diesen Ansatz abgerechnet. Die Refundierung erfolgt durch diese.

| Ansatz                            | Bezeichnung                      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 011000                            | Personalamt                      | 68 700                                    | 159 300 | 68 700                                         | 149 900             |
|                                   | Zuweis.zweckg. Haushaltsrücklage | -                                         | -       |                                                |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                  | <b>-90 600</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                  |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                  |                                           |         | <b>-81 200</b>                                 |                     |

Die Einnahmen setzen sich unter anderem aus einer internen Leistungsverrechnung, sowie Einnahmen aus Leistungen für andere Gemeinden und Institutionen - interkommunale Zusammenarbeit - zusammen. Unter anderem wird die Personalverrechnung für die Marktgemeinde Seeboden gegen Kostenersatz abgewickelt. Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH: keine Personalverrechnung mehr, da Personalüberlassung durch Pensionierungen beendet ist. Bestattung GmbH: die Abrechnung erfolgt für das überlassene Personal.

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 012000                            | Hilfsamt    | -                                         | 32 000  | -                                              | 32 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-32 000</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |         | <b>-32 000</b>                                 |                     |

Freiwilliger Beitrag der Stadtgemeinde an die Verwaltungsgemeinschaft (€ 11.900,00). Beitrag an das Gemeindeservicezentrum (€ 20.100,00).

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 014000                            | Controlling | -                                         | 88 700  | -                                              | 87 500              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-88 700</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |         | <b>-87 500</b>                                 |                     |

Die Schwerpunkte liegen im Budget- und Projektcontrolling. Weitere Eckpunkte bilden das Förderwesen und laufende Unterstützung bei Konsolidierungsmaßnahmen. Einnahmen werden sich auf Grund von Zeitaufzeichnungen für diverse Maßnahmen und die daraus folgende Verrechnung ergeben.

| Ansatz                            | Bezeichnung             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                         | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 015000                            | Pressestelle, Amtsblatt | 37 200                                    | 144 900 | 37 200                                         | 143 100             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                         | <b>-107 700</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                         |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                         |                                           |         | -                                              | 1 000               |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                         |                                           |         | <b>-106 900</b>                                |                     |

| Ansatz               | Bezeichnung                                  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                                              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 016000               | <b>Elektronische Datenverarbeitung (EDV)</b> | 46 500                                    | 417 100 | 44 300                                         | 386 800             |
|                      | Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage            | -                                         | -       |                                                |                     |
| <b>Nettoergebnis</b> |                                              | <b>-370 600</b>                           |         | -                                              | 6 800               |
|                      |                                              |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                                              |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                                              |                                           |         | -                                              | 6 800               |
|                      |                                              |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |                     |
|                      |                                              |                                           |         | <b>-349 300</b>                                |                     |

Die Ausgaben beinhalten den laufenden Betriebs- und Erhaltungsaufwand. Die Einnahmen setzen sich primär aus Leistungen der EDV zusammen, die auf Grund der Kostenrechnung anteilmäßig umgelegt und verrechnet werden. Die Ausgaben betreffen hauptsächlich den Ankauf notwendiger Lizenzen (Firewall, Check Point Harmonie, Virenschutz, etc.), externe Datensicherung, Wartungskosten Website, etc. Von Seiten der EDV wird auf Folgendes hingewiesen: "Nach dem 14. Oktober 2025 wird der Windows-10-PC keine Sicherheitsupdates mehr erhalten und Microsoft wird keinen technischen Support mehr für Windows 10 anbieten. Des weiteren ist die Hardware der PCs nicht mit Windows 11 kompatibel und muss daher getauscht werden." Ein möglicher Tausch wird momentan geklärt. Offen ist unter anderem die Finanzierung. Zahlreiche Geräte in den Schulen sind betroffen. Hier wird die Co-Finanzierung geprüft. Die Gemeinden sind grundsätzlich für die Schulerhaltung zuständig.

| Ansatz               | Bezeichnung       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 022000               | <b>Bürgerbüro</b> | 44 100                                    | 667 100 | 38 700                                         | 649 200             |
| <b>Nettoergebnis</b> |                   | <b>-623 000</b>                           |         |                                                |                     |
|                      |                   |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                   |                                           |         | -                                              | 2 500               |
|                      |                   |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |                     |
|                      |                   |                                           |         | <b>-613 000</b>                                |                     |

2025 ist der Aufwand für die Volksbefragung "Windkraft" budgetiert (€ 25.000,00).

| Ansatz               | Bezeichnung   | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |               | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 030000               | <b>Bauamt</b> | 4 300                                     | 379 200 | 4 300                                          | 371 600             |
| <b>Nettoergebnis</b> |               | <b>-374 900</b>                           |         |                                                |                     |
|                      |               |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |               |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |               |                                           |         | -                                              | 2 000               |
|                      |               |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |                     |
|                      |               |                                           |         | <b>-369 300</b>                                |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 031000                            | Raumordnung | 42 500                                    | 70 000  | 42 500                                         | 70 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-27 500</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |         | <b>-27 500</b>                                 |                     |

Schwerpunkte: örtliches Entwicklungskonzept (Übertrag aus 2024); Teilbebauungsplan. Die Förderung vom Land Kärnten wird nach Projektabschluss zur Anweisung gebracht.

| Ansatz                            | Bezeichnung                      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 060000                            | Beiträge an Verbände und Vereine | -                                         | 13 000  | -                                              | 13 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                  | <b>-13 000</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                  |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                  |                                           |         | <b>-13 000</b>                                 |                     |

Die budgetierten Beiträge betreffen vorwiegend den Gemeinde- und Städtebund.

| Ansatz                            | Bezeichnung                 | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 062000                            | Ehrungen und Auszeichnungen | -                                         | 10 000  | -                                              | 10 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                             | <b>-10 000</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                             |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                             |                                           |         | <b>-10 000</b>                                 |                     |

Gestaltung und Verleihung von Ehrenurkunden, sowie Aufwendungen für Geburtstagsgratulationen von Gemeindebürgern.

| Ansatz                            | Bezeichnung                        | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                    | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 063000                            | Städtekontakte und Partnerschaften | -                                         | 10 100  | -                                              | 10 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                    | <b>-10 100</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                    |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                    |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                    |                                           |         | <b>-10 000</b>                                 |                     |

Ansatz für partnerschaftliche Kontakte mit den Städten Löhne, Pordenone, Porcia und Gottschee.

| Ansatz                            | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 063010                            | Europaangelegenheiten | -                                         | 5 200   | -                                              | 5 000               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                       | <b>-5 200</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                       |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                       |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                       |                                           |         | <b>-5 000</b>                                  |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung                         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 070000                            | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | -                                         | 292 500 | -                                              | 292 500             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                     | <b>-292 500</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                     |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                     |                                           |         | <b>-292 500</b>                                |                     |

§ 11 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes regelt die Höhe sowie Aufteilung der Verfügungsmittel, welche im Detailnachweis abgebildet ist.

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 080000                            | Pensionen   | 604 800                                   | 2 012 700 | 604 800                                        | 2 012 700           |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-1 407 900</b>                         |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |           | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |           | <b>-1 407 900</b>                              |                     |

Gemäß den gesetzlich geltenden Bestimmungen werden durch das Gemeindeservicezentrum entsprechend dem Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994, sowie dem Kärntner Pensionsgesetz 2010, die finanziellen Ansprüche von öffentlich-rechtlichen Bediensteten des Ruhestandes und der Hinterbliebenen, wie insbesondere Ruhebezüge, abgewickelt. Die voraussichtlichen Gemeindezahlen der jährlichen Beiträge der Gemeinden gemäß § 48 Abs. 1. des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes werden vom Gemeindeservicezentrum zur Verfügung gestellt.

Die Umlage der Vorschreibung erfolgt unter anderem auf Grundlage der direkt zuordenbaren pensionierten Personen.

| Ansatz                            | Bezeichnung      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 090000                            | Bezugsvorschüsse | -                                         | -       | 3 700                                          | 10 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                  | <b>0</b>                                  |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                  |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                  |                                           |         | <b>-6 300</b>                                  |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung                          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                      | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 091000                            | Personalaus- und Personalfortbildung | -                                         | 3 200   | -                                              | 3 200               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                      | <b>-3 200</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                      |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                      |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                      |                                           |         | <b>-3 200</b>                                  |                     |

Der allgemeine Beitrag an die Kärntner Verwaltungsakademie für das jederzeit zugängliche Gemeindefortbildungsangebot ist veranschlagt. Zusätzliche Angebote der Personalaus- und -fortbildung hat jede Verwaltungsstelle selbst zu tragen.

| Ansatz                            | Bezeichnung         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 094000                            | Gemeinschaftspflege | -                                         | 14 600  | -                                              | 14 600              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                     | <b>-14 600</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                     |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                     |                                           |         | <b>-14 600</b>                                 |                     |

Zuschüsse an die Bedienstetenvertretungen.

## Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Ansatz                            | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 120000                            | Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen | -                                         | 1 000   | -                                              | 1 000               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                   | <b>-1 000</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                   |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                   |                                           |         | <b>-1 000</b>                                  |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 131000                            | Baurechtsamt | 2 600                                     | 222 700 | 400                                            | 220 100             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |              | <b>-220 100</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |              |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |              |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |              |                                           |         | <b>-219 700</b>                                |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung        | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                    | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 132000                            | Gesundheitspolizei | 70 000                                    | 70 000  | 70 000                                         | 70 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                    | <b>0</b>                                  |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                    |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                    |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                    |                                           |         | <b>0</b>                                       |                     |

Totenbeschauegebühren und Leistungen an Totenbeschauer.

| Ansatz                            | Bezeichnung      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 133000                            | Veterinärpolizei | 900                                       | 6 400   | 900                                            | 6 400               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                  | <b>-5 500</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                  |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                  |                                           |         | <b>-5 500</b>                                  |                     |

Beitrag an den Tierschutzverein, sowie Beitrag für Katzenkastrationsgutscheine.

| Ansatz                            | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 163000                            | Freiwillige Feuerwehren           | 238 700                                   | 807 200 | 147 800                                        | 573 600             |
|                                   | Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage | -                                         | -       | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                   | <b>-568 500</b>                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                   |                                           |         | 2 200                                          | 17 700              |
|                                   |                                   | Inneres Darlehen                          |         |                                                | 71 900              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                   |                                           |         | <b>-513 200</b>                                |                     |

Die Budgetwerte betreffen die freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau, St. Peter und Olsach/Molzbichl. Neben den Personalausgaben sind schwerpunktmäßig Investitionen für Ausrüstungsgegenstände ausgewiesen. An die Kameradschaft der 3 Feuerwehren sind € 32.300,00 vorgesehen, wobei hier Einsatzrückverrechnungen enthalten sind. Die finanzielle Abwicklung von Fehlalarmen ist im Budget ausgewiesen. € 8.900,00 sind als Transferzahlung an den Kärntner Landesfeuerwehrverband für Brandmeldebediengebühren budgetiert.

Der Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges für Spittal ist mit € 170.000,00 im Budget enthalten. Finanzierung: Auflösung der noch vorhandenen Rücklage Feuerwehr, Förderung und einem Inneren Darlehen. Die Finanzierung mittels Innerem Darlehen bedeutet in den kommenden Jahren die Rückzahlung desselbigen und folglich die Bindung von Budgetmitteln.

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 180000                            | Zivilschutz | -                                         | 800     | -                                              | 800                 |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-800</b>                               |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |         | <b>-800</b>                                    |                     |

## Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

| Ansatz               | Bezeichnung                   | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                               | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 210000               | Verwaltung der Pflichtschulen | 3 200                                     | 1 280 100 | 2 700                                          | 1 275 300           |
| <b>Nettoergebnis</b> |                               | <b>-1 276 900</b>                         |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                               |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                               |                                           |           | -                                              | -                   |
|                      |                               | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>         |           | <b>-1 272 600</b>                              |                     |

**2024  
EUR**

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Einnahmen an Schulerhaltungsbeiträgen für Volksschulen                | 2 200   |
| Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds                              | 179 700 |
| Umlage Schulgemeindeverband (mit Anteil Refundierung)                 | 935 400 |
| aliquote Personalkosten sowie Betriebskosten für Schulangelegenheiten | 153 400 |
| Laufende Transferzahlungen an Gemeinden (Schulerhaltungsbeiträge)     | 2 500   |
| Beitrag sonderpädagogische Maßnahmen (Transferzahlung Land)           | 1 600   |

Für die Erstattung von Schulerhaltungsbeiträgen der Gastschüler umliegender Gemeinden errechnet sich der zu leistende Anteil nach der Kopfquote, d.h. die Summe des Nettoaufwandes einer Schule geteilt durch die Schülerzahl ergibt die Kosten je SchülerIn.

| Schule / GTS     | Schüler / Gruppen |      | davon Gastschüler |      | Nettoaufwand EUR |         | Kopfquote EUR<br>2025 |
|------------------|-------------------|------|-------------------|------|------------------|---------|-----------------------|
|                  | 2025              | 2024 | 2025              | 2024 | 2025             | 2024    |                       |
| VS-West          | 228               | 233  | 5                 | 5    | 422 500          | 432 300 | 1 853                 |
| GTS VS-West      | 69                | 60   | 0                 | 1    | 75 500           | 26 800  | 1 094                 |
| VS-Ost           | 210               | 217  | 5                 | 3    | 301 300          | 507 200 | 1 435                 |
| GTS VS-Ost       | 82                | 80   | 4                 | 0    | 77 900           | 76 000  | 950                   |
| VS-Molzbichl     | 87                | 95   | 0                 | 0    | 154 200          | 158 500 | 1 772                 |
| GTS VS-Molzbichl | 40                | 20   | 0                 | 0    | 31 800           | 19 500  | 795                   |

Die Schüleranzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um 20 SchülerInnen verringert. Der Nettoaufwand ist dem Ergebnishaushalt entnommen.

| Ansatz                            | Bezeichnung      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 211000                            | Volksschule West | 57 500                                    | 480 000 | 57 500                                         | 475 700             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                  | <b>-422 500</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                  |                                           |         | -                                              | 58 500              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                  |                                           |         | <b>-476 700</b>                                |                     |

Für die ganztägige Schulform ist im kommenden Schuljahr der Bedarf einer weiteren Gruppe gegeben. Dafür ist für die erforderliche Infrastruktur zu sorgen. € 55.000,00 sind dafür vorgesehen. Die Förderung beträgt voraussichtlich € 38.500,00. Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand.

| Ansatz                            | Bezeichnung          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                      | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 211010                            | GTS Volksschule West | 54 200                                    | 129 700 | 40 000                                         | 116 200             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                      | <b>-75 500</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                      |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                      |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                      |                                           |         | <b>-76 200</b>                                 |                     |

Es werden im Schuljahr 2024/2025 4 Gruppen betreut. Die Betreuung erfolgt durch die "Kindernest" gem.GmbH.  
Die Verrechnung der Elternbeiträge erfolgt durch die "Kindernest" gem.GmbH.

| Ansatz                            | Bezeichnung     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                 | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 211100                            | Volksschule Ost | 339 200                                   | 640 500 | 207 000                                        | 419 900             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                 | <b>-301 300</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                 |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                 |                                           |         | -                                              | 2 000               |
|                                   |                 | Inneres Darlehen                          |         |                                                | -                   |
|                                   |                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>             |         |                                                | 175 700             |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                 |                                           |         | <b>-390 600</b>                                |                     |

Die Finanzierung der Generalsanierung der Volksschule ist mit der Rückzahlung des Regionalfondsdarlehens (€ 175.700,00) abgebildet. Dazu sind Bedarfszuweisungsmittel in selbiger Höhe gebunden. € 16.000,00 sind für die ASS-Schulassistenz vorgesehen.

| Ansatz                            | Bezeichnung         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 211110                            | GTS Volksschule Ost | 59 500                                    | 137 400 | 59 500                                         | 137 200             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                     | <b>-77 900</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                     |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                     |                                           |         | <b>-77 700</b>                                 |                     |

Es werden im Schuljahr 2023/2024 4 Gruppen betreut. Die Betreuung erfolgt durch die "Kindernest" gem.GmbH.  
Die Verrechnung der Elternbeiträge erfolgt durch die "Kindernest" gem.GmbH. Die Sommerbetreuung ist budgettär ebenso abgebildet. Offen ist derzeit der mögliche Bedarf für sonderpädagogische Hilfskräfte.

| Ansatz                            | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 211200                            | Volksschule Molzbichl             | 31 000                                    | 185 200 | 12 100                                         | 156 300             |
|                                   | Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage | -                                         | -       | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                   | <b>-154 200</b>                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                   |                                           |         | -                                              | 17 000              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                   |                                           |         | <b>-161 200</b>                                |                     |

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand.

| Ansatz                            | Bezeichnung               | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                           | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 211210                            | GTS Volksschule Molzbichl | 10 000                                    | 41 800  | 10 000                                         | 41 800              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                           | <b>-31 800</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                           |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                           |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                           |                                           |         | <b>-31 800</b>                                 |                     |

Es wird im Schuljahr 2024/2025 1 Gruppe betreut. Die Betreuung erfolgt durch die "Kindernest" gem.GmbH.  
Die Verrechnung der Elternbeiträge erfolgt durch die "Kindernest" gem.GmbH.

| Ansatz                            | Bezeichnung     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                 | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 213000                            | Antoniussschule | 2 000                                     | 125 400 | 2 000                                          | 123 200             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                 | <b>-123 400</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                 |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                 |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                 |                                           |         | <b>-121 200</b>                                |                     |

Laufender Erhaltungs- und Betriebsaufwand des Gebäudes.

Das Gebäude wird derzeit von der Volksschule sowie der Musikschule genutzt. Die Ausgaben betreffen den Reinigungsaufwand und den laufenden Betrieb (Instandhaltung, Fernwärme, Strom, etc.).

| Ansatz                            | Bezeichnung    | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 215000                            | Sportgymnasium | -                                         | 12 100  | -                                              | 12 100              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                | <b>-12 100</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                |                                           |         | <b>-12 100</b>                                 |                     |

Freiwilliger Beitrag Schulsportleistungsmodell.

| Ansatz                            | Bezeichnung   | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |               | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 220000                            | Berufsschulen | -                                         | 347 900 | -                                              | 347 900             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |               | <b>-347 900</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |               |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |               |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |               |                                           |         | <b>-347 900</b>                                |                     |

Erhaltungsbeiträge für Lehrlinge, deren Lehrplatz in der Stadtgemeinde Spittal an der Drau liegt.

Der Schulerhaltungsbeitrag wird vom Land Kärnten vorgeschrieben.

| Ansatz                            | Bezeichnung                        | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                    | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 232000                            | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | -                                         | 14 000  | -                                              | 14 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                    | <b>-14 000</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                    |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                    |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                    |                                           |         | <b>-14 000</b>                                 |                     |
|                                   |                                    | <b>2025<br/>EUR</b>                       |         |                                                |                     |

Beiträge für Schülertransporte 12 000  
 Beiträge für Schülersausflüge, Lernbeihilfen, Bücheraktion 2 000

| Ansatz                            | Bezeichnung       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 240000                            | Kindergarten West | 175 300                                   | 303 600 | 175 200                                        | 285 200             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                   | <b>-128 300</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                   |                                           |         | -                                              | 1 100               |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                   |                                           |         | <b>-111 100</b>                                |                     |

2 Gruppen werden im Halbtagskindergarten betreut.  
 Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

| Ansatz                            | Bezeichnung      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                  | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 240100                            | Kindergarten Ost | 604 000                                   | 1 091 400 | 590 000                                        | 1 039 300           |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                  | <b>-487 400</b>                           |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                  |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                  |                                           |           | -                                              | 1 100               |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                  |                                           |           | <b>-450 400</b>                                |                     |

5 Kindergartengruppen werden betreut. Davon 3 Halbtagesgruppen und 2 Ganztagesgruppen. Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand.  
 Der Bedarf an Betreuung von unter Dreijährigen ist gegeben. Im Kindergarten Ost sind Räumlichkeiten im sog. "Altbau" vorhanden, die einer Sanierung bedürfen.  
 Vorerst sind € 50.000,00 an Planungskosten vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus FAG Mitteln - Elementarpädagogik.

| Ansatz                            | Bezeichnung              | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                          | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 240200                            | Kindergarten Rothenthurn | 173 500                                   | 291 900 | 173 400                                        | 282 300             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                          | <b>-118 400</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                          |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                          |                                           |         | -                                              | 1 100               |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                          |                                           |         | <b>-110 000</b>                                |                     |

2 Gruppen werden im Halbtagskindergarten betreut. Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand.

| Ansatz                            | Bezeichnung                            | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                        | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 240900                            | Zukunftsfondsmittel Elementarpädagogik | 399 000                                   | -       | 399 000                                        | -                   |
|                                   | Zuweis.zweckg. Haushaltsrücklage       | -                                         | 399 000 | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                        | <b>0</b>                                  |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                        |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                        |                                           |         | <b>399 000</b>                                 |                     |

€ 399.000,00 sind gem. § 23 FAG aus den Zukunftsfondsmitteln für die Elementarpädagogik vorgesehen. Diese werden zunächst einer Rücklage zugeführt, um als Eigenmittelanteil für Investitionen (Kinderbetreuung) eingesetzt zu werden.

| Ansatz                            | Bezeichnung                          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                      | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 249000                            | Katholische und private Kindergärten | 48 200                                    | 1 046 100 | 48 200                                         | 1 046 100           |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                      | <b>-997 900</b>                           |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                      |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                      |                                           |           | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                      |                                           |           | <b>-997 900</b>                                |                     |

Die Abgangsdeckung betreffend dem Versorgungsauftrag der Stadt Spittal in Kooperation mit privaten Trägern ist berücksichtigt. Gemäß Kärntner Kinderbetreuungsgesetz haben die Gemeinden dem Land einen Teil der Kosten für die Tagesbetreuung zu ersetzen. € 689.600,00 mussten budgetiert werden.

| Ansatz                            | Bezeichnung      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 250000                            | Schülerhort West | -                                         | 24 800  | -                                              | 24 800              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                  | <b>-24 800</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                  |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                  |                                           |         | <b>-24 800</b>                                 |                     |

Der Schülerhort wird mit einer Gruppe durch die "Kindernest" gem.GmbH mit einem Kostenzuschuss der Stadtgemeinde geführt. Ferner stellt die Stadtgemeinde die Räumlichkeiten zur Betreuung der Hortkinder zur Verfügung. Die "Kindernest" gem.GmbH übernimmt mit dem Hort in Ferienzeiten und an schulfreien Tagen auch die außerschulische Betreuung jener Schülerinnen und Schüler, die die ganztägige Schulform besuchen und für deren Betreuung die Stadtgemeinde zu sorgen hat. Weitere Ausgaben betreffen die Personalkosten für die Reinigung.

| Ansatz                            | Bezeichnung     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                 | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 250100                            | Schülerhort Ost | 5 300                                     | 31 300  | -                                              | 16 900              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                 | <b>-26 000</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                 |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                 |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                 |                                           |         | <b>-16 900</b>                                 |                     |

Der Schülerhort wird mit einer Gruppe durch die "Kindernest" gem.GmbH mit einem Kostenzuschuss der Stadtgemeinde geführt. Ferner stellt die Stadtgemeinde die Räumlichkeiten zur Betreuung der Hortkinder zur Verfügung. Die "Kindernest" gem.GmbH übernimmt mit dem Hort in Ferienzeiten und an schulfreien Tagen auch die außerschulische Betreuung jener Schülerinnen und Schüler, die die ganztägige Schulform besuchen und für deren Betreuung die Stadtgemeinde zu sorgen hat. Weitere Ausgaben betreffen die Personalkosten für die Reinigung.

| Ansatz                            | Bezeichnung         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 259000                            | Jugendservicestelle | 8 300                                     | 182 400 | 8 200                                          | 179 100             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                     | <b>-174 100</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                     |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                     |                                           |         | <b>-170 900</b>                                |                     |

Die Ausgaben beinhalten sowohl den Aufwand für den Bereich Streetwork als auch jenen für das Jugendzentrum. Weiters sind freiwillige Leistungen an Vereine berücksichtigt. Die Mietzahlungen(€ 30.100,00) für den Standort des Jugendzentrums sind in den Ausgaben berücksichtigt. Ca. € 16.000,00 sind als Transferzahlung an den Verein "Kraftwerk" vorgesehen.

| Ansatz                            | Bezeichnung          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                      | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 262000                            | Sportstadion Spittal | 177 700                                   | 189 200 | 137 100                                        | 136 400             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                      | <b>-11 500</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                      |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                      |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                      |                                           |         | <b>700</b>                                     |                     |

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand des sanierten Stadions.

| Ansatz                            | Bezeichnung            | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                        | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 262100                            | Sportplatz Rothenthurn | 5 100                                     | 7 300   | 3 900                                          | 4 200               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                        | <b>-2 200</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                        |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                        |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                        |                                           |         | <b>-300</b>                                    |                     |

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand. Der Sportplatz ist an die Betriebs GmbH verpachtet.

| Ansatz                            | Bezeichnung       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 262200                            | Sportplatz Amlach | -                                         | 19 100  | -                                              | 19 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                   | <b>-19 100</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                   |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                   |                                           |         | <b>-19 000</b>                                 |                     |

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand.

| Ansatz                            | Bezeichnung             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                         | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 263000                            | Sporthalle Spittal/Drau | 184 800                                   | 202 300 | 122 400                                        | 121 800             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                         | <b>-17 500</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                         |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                         |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                         |                                           |         | <b>600</b>                                     |                     |

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand. Die Einnahmen setzen sich aus Mieteinnahmen sowie der Betriebskosten zusammen.

| Ansatz                            | Bezeichnung  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|                                   |              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 264000                            | Kunsteisbahn | 95 500                                    | 122 700 | 52 600                                         | 50 100       |
| <b>Nettoergebnis</b>              |              | <b>-27 200</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|                                   |              |                                           |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|                                   |              |                                           |         | -                                              | -            |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |              |                                           |         | <b>2 500</b>                                   |              |

| Ansatz                            | Bezeichnung             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|                                   |                         | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 269000                            | Sonstige Sportförderung | -                                         | 43 600  | -                                              | 43 600       |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                         | <b>-43 600</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|                                   |                         |                                           |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|                                   |                         |                                           |         | -                                              | -            |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                         |                                           |         | <b>-43 600</b>                                 |              |

**2025  
EUR**

**Ausgaben:**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Preise, Urkunden, Sportlerehrungen       | 800           |
| Instandhaltung v. sonstigen Anlagen      | 1 000         |
| Subventionen an Vereine                  | 33 200        |
| Ausgaben für Betriebsaufwand             | 4 700         |
| Beiträge zu Jugend-/Sportveranstaltungen | 3 900         |
| <b>Summe</b>                             | <b>43 600</b> |

| Ansatz                            | Bezeichnung                  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|                                   |                              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 270000                            | Volkshochschule Spittal/Drau | -                                         | 800     | -                                              | 800          |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                              | <b>-800</b>                               |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|                                   |                              |                                           |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|                                   |                              |                                           |         | -                                              | -            |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                              |                                           |         | <b>-800</b>                                    |              |

Beitrag an Volkshochschule.

| Ansatz               | Bezeichnung                | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                            | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 273000               | Stadtbücherei Spittal/Drau | 25 900                                    | 254 400 | 24 800                                         | 245 500             |
| <b>Nettoergebnis</b> |                            | <b>-228 500</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                            |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                            |                                           |         | -                                              | -                   |
|                      |                            |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |                     |
|                      |                            |                                           |         | <b>-220 700</b>                                |                     |

Laufender Betrieb.

| Ansatz               | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 280000               | FH Kärnten                        | -                                         | 670 700 | -                                              | 670 700             |
|                      | Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage | -                                         |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
| <b>Nettoergebnis</b> |                                   | <b>-670 700</b>                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                                   |                                           |         | -                                              | -                   |
|                      |                                   |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |                     |
|                      |                                   |                                           |         | <b>-670 700</b>                                |                     |

Beitrag an die Fachhochschule.

| Ansatz               | Bezeichnung         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 289000               | Wissenschaftspflege | -                                         | 400     | -                                              | 400                 |
| <b>Nettoergebnis</b> |                     | <b>-400</b>                               |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                     |                                           |         | -                                              | -                   |
|                      |                     |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |                     |
|                      |                     |                                           |         | <b>-400</b>                                    |                     |

Subvention an wissenschaftliche Institutionen.

Der Beitrag an den Förderverein HTL wurde in der Generalversammlung des Vereins vom 23.09.2024 vorläufig eingestellt. Es gibt aktuell keine erste und zweite Klasse. Über eine Neuausrichtung des Vereins soll beraten werden.

### Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

| Ansatz | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|--------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|        |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 300000 | Kultur      | 14 200                                    | 363 700 | 13 500                                         | 359 600      |
|        |             | Nettoergebnis                             |         | Investive Gebarung                             |              |
|        |             | -349 500                                  |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|        |             |                                           |         | -                                              | -            |
|        |             |                                           |         | Nettofinanzierungsergebnis                     |              |
|        |             |                                           |         | -346 100                                       |              |

Der Voranschlag für den Bereich Kultur enthält den Personal- und Sachaufwand sowie zahlreiche Kulturveranstaltungen. Im Budget sind ebenso Zuwendungen an Vereine für die Abhaltung von Veranstaltungen enthalten.

| Ansatz | Bezeichnung               | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|        |                           | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 300100 | Galerie im Schloss Porcia | 1 100                                     | 11 400  | 1 100                                          | 11 400       |
|        |                           | Nettoergebnis                             |         | Investive Gebarung                             |              |
|        |                           | -10 300                                   |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|        |                           |                                           |         | -                                              | -            |
|        |                           |                                           |         | Nettofinanzierungsergebnis                     |              |
|        |                           |                                           |         | -10 300                                        |              |

| Ansatz | Bezeichnung    | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|--------|----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|        |                | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 300200 | Theaterfahrten | 59 000                                    | 59 000  | 59 000                                         | 59 000       |
|        |                | Nettoergebnis                             |         | Investive Gebarung                             |              |
|        |                | 0                                         |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|        |                |                                           |         | -                                              | -            |
|        |                |                                           |         | Nettofinanzierungsergebnis                     |              |
|        |                |                                           |         | 0                                              |              |

Die Buskosten und Eintritte werden zur Gänze auf die Abonnenten überwälzt.

| Ansatz                            | Bezeichnung              | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                          | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 320000                            | Musikschule Spittal/Drau | 14 700                                    | 150 100 | 14 500                                         | 145 700             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                          | <b>-135 400</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                          |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                          |                                           |         | -                                              | 4 700               |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                          |                                           |         | <b>-135 900</b>                                |                     |

Laufender Betriebsaufwand. Finanzielle Mittel für Instandhaltungen am Gebäude werden in der Stadtgemeinde Spittal an der Drau IMMO KG berücksichtigt. An Schulerhaltungsbeiträgen von den Gastgemeinden werden € 14.500,00 budgetiert.

| Ansatz                            | Bezeichnung                      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 322000                            | Gesangsvereine und Musikkapellen | -                                         | 17 600  | -                                              | 17 600              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                  | <b>-17 600</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                  |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                  |                                           |         | <b>-17 600</b>                                 |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung                    | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 322100                            | Internationaler Chorwettbewerb | 46 600                                    | 96 800  | 46 600                                         | 96 700              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                | <b>-50 200</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                |                                           |         | <b>-50 100</b>                                 |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung                      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 360000                            | Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau | -                                         | 18 900  | -                                              | 18 900              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                  | <b>-18 900</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                  |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                  |                                           |         | <b>-18 900</b>                                 |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung                    | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 360100                            | Betreuungsmaßnahmen von Museen | 100                                       | 10 600  | 100                                            | 10 600              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                | <b>-10 500</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                |                                           |         | <b>-10 500</b>                                 |                     |

Die Personalkosten wurden bis 2024 durch die Stadtgemeinde getragen. Durch Pensionierung und keine weitere Anstellung bei der Stadt sind keine weiteren Personalkosten mehr vorzusehen.

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 361000                            | Stadtarchiv | 1 500                                     | 46 900  | 1 500                                          | 46 700              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-45 400</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |         | <b>-45 200</b>                                 |                     |

Aufarbeitung des Archivmaterials. Die Kosten beinhalten Sachaufwendungen sowie eine Teilrefundierung der beim Verein Museum angestellten Mitarbeiterin.

| Ansatz                            | Bezeichnung   | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |               | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 362000                            | Denkmalpflege | -                                         | 8 100   | -                                              | 8 100               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |               | <b>-8 100</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |               |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |               |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |               |                                           |         | <b>-8 100</b>                                  |                     |

Kränze für Ehrengräber, Instandhaltung von Gebäuden und Sonderanlagen. Subvention an den Verein "Historisches Molzbichl" in Höhe von € 3.400,00.

| Ansatz                            | Bezeichnung       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 363000                            | Altstadterhaltung | 7 500                                     | 4 700   | 6 500                                          | 3 700               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                   | <b>2 800</b>                              |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                   |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                   |                                           |         | <b>2 800</b>                                   |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung                         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 381000                            | Komödienspiele und Brauchtumspflege | -                                         | 82 700  | -                                              | 82 700              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                     | <b>-82 700</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                     |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                     |                                           |         | <b>-82 700</b>                                 |                     |

Die Ausgaben betreffen Förderungen von Brauchtumsvereinen und der Komödienspiele. Eine Subvention an die Komödienspiele in Höhe von € 80.000,00 ist vertragsgemäß budgetiert.

| Ansatz                            | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 390000                            | Betreuung der Kirchen | -                                         | 12 900  | -                                              | 12 900              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                       | <b>-12 900</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                       |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                       |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                       |                                           |         | <b>-12 900</b>                                 |                     |

Patronatsbeitrag an die katholische Pfarre, evangelische Pfarrgemeinde und Pfarre Amlach, St. Markus.

#### Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

| Ansatz        | Bezeichnung                      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                                  | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>411000</b> | <b>Maßnahmen der Sozialhilfe</b> | 200 000                                   | 8 055 500 | 200 000                                        | 8 055 500    |
|               |                                  | <b>Nettoergebnis</b>                      |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|               |                                  | -7 855 500                                |           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|               |                                  |                                           |           | -                                              | -            |
|               |                                  |                                           |           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |              |
|               |                                  |                                           |           | -7 855 500                                     |              |

**2025  
EUR**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Sozialhilfe               | 7 856 100 |
| Umlage Sozialhilfeverband | 199 400   |

Das Konto "Sozialhilfe" beinhaltet unter anderem: Schuldnerberatung, Sozialhilfe, Sozialprojekte, Hilfe bei Gewaltbedrohung, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Einrichtungen der Chancengleichheit, Maßnahmen der Chancengleichheit, Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Dienste - Kinder- und Jugendhilfe, Jugendanwaltschaft, Alternative Lebensräume, Pflegeheime, Mobile Dienste (24 Std. Betreuung), geriatrische Tageszentren, Hospizbegleitung, Rettungs- und Notarztwesen, Zentren für psych. Rehabilitation, Stationäre Drogenentwöhnung, Psychosoziale Beratungsdienste.

Die Umlage an den Sozialhilfeverband entspricht jener des Vorjahres. Auf Grund einer gesetzlichen Änderung betreffend dem Kärntner Pflege- und Betreuungsgesetz fließen die Strafgebühren, welche bisher die Verbände erhalten haben, an die verbandsangehörigen Gemeinden. € 200.000,00 sind aufgenommen worden; der genaue Betrag wird 2025 von der Abteilung 5 vom Amt der Kärntner Landesregierung erst bekannt gegeben.

| Ansatz        | Bezeichnung             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                         | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>423000</b> | <b>Essen auf Rädern</b> | 314 800                                   | 358 300 | 314 800                                        | 351 700      |
|               |                         | <b>Nettoergebnis</b>                      |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|               |                         | -43 500                                   |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|               |                         |                                           |         | -                                              | -            |
|               |                         |                                           |         | Inneres Darlehen                               |              |
|               |                         |                                           |         | 4 700                                          |              |
|               |                         |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |              |
|               |                         |                                           |         | -41 600                                        |              |

Die Rückzahlung vom Inneren Darlehen in Höhe von € 4.700,00 - Finanzierung der Fahrzeuge - ist abgebildet.

Die Ausgaben beinhalten den Personal- und Sachaufwand sowie die Kosten für die Lebensmittel dieser sozialen Einrichtung. Schwerpunkt bei den Einnahmen bilden die Vorschreibungen der Essenslieferungen.

| Ansatz                            | Bezeichnung                          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                      | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 429000                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 8 100                                     | 78 400  | 8 100                                          | 77 600              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                      | <b>-70 300</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                      |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                      |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                      |                                           |         | <b>-69 500</b>                                 |                     |

Zahlreiche Aktivitäten sind geplant (Muttertagsfahrt, Tag für besondere Menschen, familienpolitische Maßnahmen und Zuwendungen an karitative Vereine).  
€ 20.000,00 sind als soziale Zuwendungen in Einzelfällen vorgesehen.

### Gruppe 5: Gesundheit

| Ansatz                            | Bezeichnung                     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                 | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 510000                            | Medizinische Bereichsversorgung | -                                         | 55 600  | -                                              | 55 600              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                 | <b>-55 600</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                 |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                 |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                 |                                           |         | <b>-55 600</b>                                 |                     |

2025  
EUR

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Beitrag an das Land - Sprengelärztefonds | 46 400 |
| Gesundheitstage                          | 9 200  |

| Ansatz                            | Bezeichnung                  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 520000                            | Natur- und Landschaftsschutz | -                                         | 7 900   | -                                              | 7 100               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                              | <b>-7 900</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                              |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                              |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                              |                                           |         | <b>-7 100</b>                                  |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                      | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 522000                            | Reinhaltung der Luft | -                                         | 4 600   | -                                              | 4 600               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                      | <b>-4 600</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                      |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                      |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                      |                                           |         | <b>-4 600</b>                                  |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 522010                            | Klimaplan Spittal | 100 000                                   | 100 000 | 100 000                                        | 100 000             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                   | <b>0</b>                                  |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                   |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                   |                                           |         | <b>0</b>                                       |                     |

Spittal wird am Klimaneutralitätsfahrplan für Pionierstädte teilnehmen. Dieser gibt eine Orientierung, schafft ein gemeinsames Verständnis für zentrale Hebel zur Erreichung der Klimaneutralität. Es werden Ziele definiert, Umsetzungsstrategien zu den Handlungsfeldern erarbeitet - mit mittel- und langfristiger Zielsetzung.

| Ansatz                            | Bezeichnung    | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 523000                            | Lärmbekämpfung | -                                         | 1 500   | -                                              | 1 500               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                | <b>-1 500</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                |                                           |         | <b>-1 500</b>                                  |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 528000                            | Tierkörperbeseitigung | 300                                       | 14 000  | 300                                            | 14 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                       | <b>-13 700</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                       |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                       |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                       |                                           |         | <b>-13 700</b>                                 |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung                  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 529000                            | Maßnahmen des Umweltschutzes | -                                         | 28 800  | -                                              | 18 800              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                              | <b>-28 800</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                              |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                              |                                           |         | -                                              | 10 000              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                              |                                           |         | <b>-28 800</b>                                 |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                 | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 530000                            | Rettungsdienste | -                                         | 240 800 | -                                              | 240 800             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                 | <b>-240 800</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                 |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                 |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                 |                                           |         | <b>-240 800</b>                                |                     |

2025  
EUR

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Landesbeitrag                                                            | 235 600 |
| Investitionsbeitrag Rettungseinrichtungen<br>(z.B. Wasser-, Bergrettung) | 5 200   |

| Ansatz                            | Bezeichnung                         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                     | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 560000                            | Abgangsdeckung der Krankenanstalten | -                                         | 3 251 100 | -                                              | 3 251 100           |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                     | <b>-3 251 100</b>                         |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                     |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                     |                                           |           | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                     |                                           |           | <b>-3 251 100</b>                              |                     |

Beitrag an das Land zur Betriebsabgangsdeckung.

## Gruppe 6: Straßen-und Wasserbau, Verkehr

| Ansatz               | Bezeichnung     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------|
|                      |                 | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 612000               | Gemeindestraßen | 652 000                                   | 2 545 500 | 399 400                                        | 862 500      |
| <b>Nettoergebnis</b> |                 | <b>-1 893 500</b>                         |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|                      |                 |                                           |           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|                      |                 |                                           |           | -                                              | 1 500        |
|                      |                 |                                           |           | Inneres Darlehen                               |              |
|                      |                 |                                           |           |                                                | -            |
|                      |                 |                                           |           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |              |
|                      |                 |                                           |           | <b>-464 600</b>                                |              |

Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich deren Finanzierung erfolgt im Nachweis gem. § 18 K-GHG.

Die Einnahmen aus den Parkgebühren sind laut VRV 2015 dem Abschnitt 92 "ausschließliche Gemeindeabgaben" zuzuordnen und auf dieser abgebildet (2/9200/8351 € 340.000,00).

| Ansatz               | Bezeichnung                           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|                      |                                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 612100               | Radweg Lieserschlucht (31,24% Anteil) | 316 400                                   | 300 000 | 316 400                                        | -            |
| <b>Nettoergebnis</b> |                                       | <b>16 400</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|                      |                                       |                                           |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|                      |                                       |                                           |         | -                                              | -            |
|                      |                                       |                                           |         | Finanzierungstätigkeit                         |              |
|                      |                                       |                                           |         |                                                | 300 000      |
|                      |                                       |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |              |
|                      |                                       |                                           |         | <b>16 400</b>                                  |              |

Aufnahme der Transferzahlungen an das Land Kärnten laut Finanzierungsplan.

| Ansatz               | Bezeichnung  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|                      |              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 630000               | Bundesflüsse | -                                         | 12 000  | -                                              | 12 000       |
| <b>Nettoergebnis</b> |              | <b>-12 000</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |              |
|                      |              |                                           |         | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|                      |              |                                           |         | -                                              | -            |
|                      |              |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              |              |
|                      |              |                                           |         | <b>-12 000</b>                                 |              |

| Ansatz                            | Bezeichnung               | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                           | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 632000                            | Wasserwehre und Schleusen | -                                         | 8 000   | -                                              | 8 000               |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                           | <b>-8 000</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                           |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                           |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                           |                                           |         | <b>-8 000</b>                                  |                     |

Laufende Leistungen und Instandhaltungen.

| Ansatz                            | Bezeichnung       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 633000                            | Wildbachverbauung | -                                         | 62 000  | -                                              | 62 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                   | <b>-62 000</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                   |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                   |                                           |         | <b>-62 000</b>                                 |                     |

Die Ausgaben beinhalten laufende Instandhaltungsmaßnahmen.

| Ansatz                            | Bezeichnung         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 639000                            | Entwässerungserinne | -                                         | 78 500  | -                                              | 77 400              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                     | <b>-78 500</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                     |                                           |         | -                                              | 40 000              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                     |                                           |         | <b>-117 400</b>                                |                     |

Aufwendungen für Hochwasserschutz und Entwässerungserinne (ua. St. Peter, Unterland, Schwarzenbach, Amlach).

| Ansatz                            | Bezeichnung                           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 639010                            | Projekt Drohnenbefliegung (2024/2025) | 80 600                                    | 74 600  | 80 600                                         | 74 600              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                       | <b>6 000</b>                              |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                       |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                       |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                       |                                           |         | <b>6 000</b>                                   |                     |

Gemeinsames Projekt mit den Gemeinden Seeboden, Millstatt, Bad Kleinkirchheim und Reichenau: "Potential durch Drohnenbefliegungen und digitale Bildauswertung für die Bereiche PV-Potential und Wildbäche". Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Nockregion, der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) und der Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR!) umgesetzt.

| Ansatz                            | Bezeichnung    | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 640000                            | Straßenverkehr | 1 200                                     | 150 600 | 1 000                                          | 148 000             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                | <b>-149 400</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                |                                           |         | <b>-147 000</b>                                |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 690000                            | Verkehr und Sonstiges | 31 000                                    | 207 300 | 31 000                                         | 207 300             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                       | <b>-176 300</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                       |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                       |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                       |                                           |         | <b>-176 300</b>                                |                     |

Transferzahlung an den Verkehrsverbund. Die Einnahmen betreffen Transferzahlungen aus dem Finanzausgleichsgesetz § 23 Abs.1.

| Ansatz                            | Bezeichnung                        | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                    | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 699000                            | Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen | 7 900                                     | 35 600  | 7 900                                          | 35 100              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                    | <b>-27 700</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                    |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                    |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                    |                                           |         | <b>-27 200</b>                                 |                     |

| Ansatz | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|        |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 699100 | Nah- und Regionalverkehr          | 379 800                                   | 517 800 | 379 800                                        | 517 800      |
|        | Entnahme allg.Haushaltsrücklage   | -                                         | -       |                                                |              |
|        | <b>Nettoergebnis</b>              | <b>-138 000</b>                           |         |                                                |              |
|        | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                           |         | <b>-138 000</b>                                |              |

Die Stadtgemeinde ist verpflichtet, den Personennahverkehr zu organisieren.

### Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

| Ansatz | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|        |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 742000 | Produktionsförderung              | 500                                       | 50 000  | 500                                            | 49 100       |
|        | <b>Nettoergebnis</b>              | <b>-49 500</b>                            |         |                                                |              |
|        | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                           |         | <b>-49 300</b>                                 |              |

| Ansatz | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|        |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| 771000 | Tourismusförderung                | 1 500                                     | 147 300 | 1 500                                          | 147 300      |
|        | <b>Nettoergebnis</b>              | <b>-145 800</b>                           |         |                                                |              |
|        | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                           |         | <b>-145 800</b>                                |              |

Die Ausgaben betreffen die Weiterleitung der Ortstaxe an den Tourismusverband Spittal an der Drau und die MBN Tourismusmanagement GmbH.

| Ansatz        | Bezeichnung                         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>789000</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>         | 3 800                                     | 243 200 | 3 000                                          | 241 000      |
|               | Entnahme zweckgeb.Haushaltsrücklage | -                                         | -       |                                                |              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                | <b>-239 400</b>                           |         | -                                              | -            |
|               |                                     | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>         |         | <b>-238 000</b>                                |              |

|                      | 2025<br>EUR |
|----------------------|-------------|
| Schwerpunkte:        |             |
| Wirtschaftsförderung | 119 000     |
| City-Taxi            | 100 000     |
| Mobilitätsscheck     | 22 000      |

Die Aktion "City-Taxi" wird zum Zeitpunkt der Budgeterstellung evaluiert. Anpassungen werden nach erfolgter Beschlussfassung in den Gremien im 1. Nachtragsvoranschlag aufgenommen.

| Ansatz        | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>789100</b> | <b>Stadtmarketing</b> | 25 700                                    | 393 800 | 25 100                                         | 378 800      |
|               | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-368 100</b>                           |         | -                                              | -            |
|               |                       | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>         |         | <b>-353 700</b>                                |              |

Die Ausgaben beinhalten die Personalkosten sowie das Aktionsbudget. Neben zahlreichen Veranstaltungen im Sommer ist auch die Weihnachtsbeleuchtung sowie das Weihnachtsdorf im Budget aufgenommen.

## Gruppe 8: Dienstleistungen

| Ansatz        | Bezeichnung             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                  | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                         | Erträge                                   | Aufwand          | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>814000</b> | <b>Straßenreinigung</b> | 2 000                                     | 1 590 200        | 2 000                                          | 1 564 700    |
|               | <b>Nettoergebnis</b>    | <b>-1 588 200</b>                         |                  |                                                |              |
|               |                         |                                           | Inneres Darlehen | -                                              | 1 500        |
|               |                         |                                           |                  |                                                | 25 500       |
|               |                         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>         |                  | <b>-1 589 700</b>                              |              |

Den Schwerpunkt der Ausgaben bilden die Kosten für den Winterdienst (Leistungen Wirtschaftshof, Leistungen Dritter, Einkauf von Salz und Splitt, sowie die Entsorgung vom Splitt). Bei den weiteren Positionen handelt es sich um den laufenden Betriebs- und Erhaltungsaufwand. Der Winterdienst entspricht den Vorjahren. Anpassungen beim Stundensatz des Wirtschaftshofes sind berücksichtigt. Die Rückzahlung vom Inneren Darlehen an den Betrieb Abfallbeseitigung betrifft die Straßenreinigungsmaschine (€ 25.000,00).

| Ansatz                            | Bezeichnung             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                         | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 815000                            | Park- und Gartenanlagen | 12 600                                    | 707 600 | 4 100                                          | 679 300             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                         | <b>-695 000</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                         |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                         |                                           |         | -                                              | 41 500              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                         |                                           |         | <b>-716 700</b>                                |                     |

Die Ausgaben umfassen die Baumpflanzungen, die Erhaltung und Gestaltung vom Schlosspark, die Kinderspielplätze, die Grünanlagen und vieles mehr. Priorität wird auf die Sicherheit des Baumbestandes gelegt (Prüfungen, etc.). Für die Instandhaltung/Sanierung der Kinderspielplätze sind € 20.000,00 vorgesehen. Für die Neugestaltung eines bestehenden Kinderspielplatzes werden derzeit Fördermöglichkeiten geprüft. Eine Aufnahme ist bei Vorliegen möglicher Förderungen im Nachtragsbudget vorgesehen.

| Ansatz                            | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 815100                            | Gärtnerei   | 62 800                                    | 408 200 | 51 100                                         | 391 000             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |             | <b>-345 400</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |             |                                           |         | -                                              | 5 000               |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |             |                                           |         | <b>-344 900</b>                                |                     |

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand. Einnahmenseitig können die Leistungserlöse erhöht werden.

| Ansatz                            | Bezeichnung                     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                 | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 816000                            | Öffentliche Beleuchtung         | 87 300                                    | 392 500 | 7 900                                          | 273 100             |
|                                   | Entnahme allg.Haushaltsrücklage | -                                         | -       | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                 | <b>-305 200</b>                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                 |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                 |                                           |         | <b>-265 200</b>                                |                     |

Der Großteil der Ausgaben betrifft die Energiekosten. Gegenüber 2024 können auf Grund der Teilnahme an der Bürgerenergiegemeinschaft Einsparungen erzielt werden.

| Ansatz        | Bezeichnung                         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|               |                                     | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>817000</b> | <b>Friedhöfe</b>                    | 285 300                                   | 271 000                           | 285 100                                        | 247 100             |
|               | Entnahme zweckgeb.Haushaltsrücklage | 25 000                                    | -                                 |                                                |                     |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                | <b>39 300</b>                             |                                   | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|               |                                     |                                           |                                   | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|               |                                     |                                           |                                   | -                                              | 3 000               |
|               |                                     |                                           | Inneres Darlehen                  | 17 700                                         | -                   |
|               |                                     |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>52 700</b>                                  |                     |

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt ist 2025 ein positives Ergebnis zu erwarten.

| Ansatz        | Bezeichnung                                            | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|               |                                                        | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>820000</b> | <b>Wirtschaftshof - Betrieb m. marktbest.Tätigkeit</b> | 2 431 700                                 | 2 413 000                         | 2 425 400                                      | 2 323 700           |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>18 700</b>                             |                                   | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|               |                                                        |                                           |                                   | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|               |                                                        |                                           |                                   | -                                              | 7 500               |
|               |                                                        |                                           | Inneres Darlehen                  |                                                | 25 200              |
|               |                                                        |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>69 000</b>                                  |                     |

Arbeitsprogramm Wirtschaftshof:

Leistungen für Rad- und Wanderwege; Instandhaltung Straßen, Straßenbau; Oberflächenentwässerung; Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr; Kanalbau; Wasserwerk; Straßenbeleuchtung; Gemeindeeigener Hausbesitz; Werkstätte; Winterdienst; Kultur;

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt ist 2025 ein positives Ergebnis zu erwarten.

| Ansatz        | Bezeichnung          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|               |                      | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>828000</b> | <b>Bauernmarkt</b>   | 19 500                                    | 24 400                            | 19 500                                         | 24 400              |
|               | <b>Nettoergebnis</b> | <b>-4 900</b>                             |                                   | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|               |                      |                                           |                                   | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|               |                      |                                           |                                   | -                                              | -                   |
|               |                      |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>-4 900</b>                                  |                     |

| Ansatz               | Bezeichnung                          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                                      | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>833000</b>        | <b>Hallen- und Freibad</b>           | 184 500                                   | 606 300 | 150 000                                        | 246 900             |
|                      | Entnahmen zweckgeb.Haushaltsrücklage | -                                         | -       |                                                |                     |
| <b>Nettoergebnis</b> |                                      | <b>-421 800</b>                           |         | <b>-</b>                                       | <b>567 800</b>      |
|                      |                                      |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                                      |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                                      |                                           |         | <b>-</b>                                       | <b>567 800</b>      |
|                      |                                      |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis -664 700</b>     |                     |

Der größte Kostenfaktor ist die Rückzahlung der Errichtungskosten. € 228.000,00 an Zinsen und € 567.800,00 an Tilgung sind budgetiert. Mit Beschluss des Stadtrates vom 18. Juni 2012 sollen zur Zinsabsicherung sowie für künftig anfallende Instandhaltungsmaßnahmen jährlich € 100.000,00 der Rücklage zugeführt werden. Diese Zuführung wird auch für 2025 auf Grund des negativen Gesamthaushaltes entfallen müssen.

| Ansatz               | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>840000</b>        | <b>Grundbesitz und Immobilien</b> | 114 800                                   | 208 100 | 110 000                                        | 193 700             |
|                      | Zuweisung Haushaltsrücklage       | -                                         | -       |                                                |                     |
| <b>Nettoergebnis</b> |                                   | <b>-93 300</b>                            |         | <b>-</b>                                       | <b>12 900</b>       |
|                      |                                   |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                                   |                                           |         | <b>-</b>                                       | <b>12 900</b>       |
|                      |                                   |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis -96 600</b>      |                     |

| Ansatz               | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>846100</b>        | <b>Schloss Porcia</b> | 144 400                                   | 340 500 | 96 200                                         | 334 500             |
| <b>Nettoergebnis</b> |                       | <b>-196 100</b>                           |         | <b>5 500</b>                                   | <b>12 400</b>       |
|                      |                       |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                       |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                       |                                           |         | <b>5 500</b>                                   | <b>12 400</b>       |
|                      |                       |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis -245 200</b>     |                     |

Bei den Positionen handelt es sich vorwiegend um den laufenden Betriebs- und Erhaltungsaufwand. Saniert werden soll 2025 der Thekenbereich.

| Ansatz               | Bezeichnung                      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>846200</b>        | <b>Mehrzweckhaus Rothenthurn</b> | 12 100                                    | 96 500  | 4 000                                          | 72 000              |
| <b>Nettoergebnis</b> |                                  | <b>-84 400</b>                            |         | <b>-</b>                                       | <b>-</b>            |
|                      |                                  |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                      |                                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                      |                                  |                                           |         | <b>-</b>                                       | <b>-</b>            |
|                      |                                  |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis -68 000</b>      |                     |

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand.

| Ansatz                            | Bezeichnung            | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                        | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 846300                            | Stadtsaal Spittal/Drau | 40 300                                    | 177 400 | 40 300                                         | 176 100             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                        | <b>-137 100</b>                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                        |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                        |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                        |                                           |         | <b>-135 800</b>                                |                     |

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand.

| Ansatz                            | Bezeichnung             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                         | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 846500                            | Mehrzweckhaus St. Peter | 1 000                                     | 25 500  | 1 000                                          | 25 000              |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                         | <b>-24 500</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                         |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                         |                                           |         | -                                              | 19 000              |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                         |                                           |         | <b>-43 000</b>                                 |                     |

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand. Es besteht die Notwendigkeit die Tische und Stühle im Veranstaltungsraum neu anzuschaffen.

| Ansatz                            | Bezeichnung                                        | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                                    | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 850000                            | Wasserversorgung - Betrieb m. marktbest. Tätigkeit | 2 556 800                                 | 2 457 700 | 2 409 800                                      | 1 724 700           |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                                    | <b>99 100</b>                             |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                                    |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                                    |                                           |           | 125 400                                        | 119 500             |
|                                   |                                                    |                                           |           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                                    |                                           |           | 7 800                                          | 476 200             |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                                    |                                           |           | <b>222 600</b>                                 |                     |

#### Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich deren Finanzierung erfolgt im Nachweis gem. § 18 K-GHG.

Der Ergebnis- und der Finanzierungshaushalt sind 2025 beide positiv.

2024 wurde durch eine externe Beratungsfirma eine Gebührenevaluierung vorgenommen. Diese ist im vorliegenden Budget des Betriebes abgebildet.

Ein beträchtlicher Teil der Ausgaben ist für die Zinsen der aufgenommenen Darlehen vorzusehen: € 385.100,00. Die Tilgung der Darlehen wird voraussichtlich € 476.200,00 betragen.

Nicht unberücksichtigt zu lassen sind die bestehenden WasserwirtschaftsfondsDarlehen. Hier erfolgt innerhalb der ersten Jahre lediglich eine Verzinsung. Ab einem Stichtag erfolgt die Rückzahlung, welche mittelfristig ebenso in der Kalkulation zu berücksichtigen ist, da diese einen wesentlichen Kostenfaktor darstellen wird.

Bei den künftig geplanten Projekten ist auf die "Größe" des Gebührenhaushaltes Bedacht zu nehmen. Die Gebührenkalkulation ist laufend zu evaluieren und anzupassen.

| Ansatz        | Bezeichnung                                  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|               |                                              | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>850100</b> | <b>Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck</b> | 127 300                                   | 124 600 | 100 000                                        | 30 000              |
|               | Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage            | -                                         | -       |                                                |                     |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>2 700</b>                              |         |                                                |                     |
|               |                                              |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|               |                                              |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|               |                                              |                                           |         | -                                              | -                   |
|               |                                              |                                           |         | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>30 700</b>       |
|               |                                              |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              | <b>39 300</b>       |

Das Kraftwerk erzeugt ca. 1.300 MWh pro Jahr. Die Leistung ist abhängig von den Schüttungsmengen der Quellen. Nachdem die Einspeisung nicht die gewünschten Einnahmen bringt, andererseits die Kosten für den Energiezukauf aber sehr hoch sind, wurde eine Bürgerenergiegemeinschaft gegründet. Mit einer 24-Stunden-Produktion mit dem erwähnten Output kann ein großer Teil der Energiekosten der Stadt gedeckt werden. Das Kraftwerk ist dabei als Produzent innerhalb der BEG anzusehen.

| Ansatz        | Bezeichnung                                                  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|               |                                                              | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>851000</b> | <b>Abwasserbeseitigung - Betrieb m. marktbest. Tätigkeit</b> | 4 430 200                                 | 4 129 300 | 4 128 900                                      | 2 543 900           |
|               | Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage                            | -                                         | -         |                                                |                     |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>300 900</b>                            |           |                                                |                     |
|               |                                                              |                                           |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|               |                                                              |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|               |                                                              |                                           |           | 342 900                                        | 743 000             |
|               |                                                              |                                           |           | Inneres Darlehen                               | -                   |
|               |                                                              |                                           |           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>1 028 600</b>    |
|               |                                                              |                                           |           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              | <b>167 800</b>      |

**Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich deren Finanzierung erfolgt im Nachweis gem. § 18 K-GHG.**

Der Ergebnis- und der Finanzierungshaushalt sind 2025 beide positiv.

Die Zinszahlungen werden 2025 voraussichtlich € 772.200,00 betragen. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen sind € 1.028.600,00 budgetiert. 2024 wurde durch eine externe Beratungsfirma eine Gebührenevaluierung vorgenommen. Diese ist im vorliegenden Budget des Betriebes abgebildet. Bei den geplanten künftigen Projekten ist auf die "Größe" des Gebührenhaushaltes Bedacht zu nehmen. Gleichzeitig ist die Gebührenkalkulation laufend zu evaluieren.

| Ansatz        | Bezeichnung                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|               |                                   | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| <b>851100</b> | <b>Millstättersee Südufer</b>     | 17 000                                    | 17 000  | 17 000                                         | 17 000              |
|               | Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage | -                                         | -       |                                                |                     |
|               | <b>Nettoergebnis</b>              | <b>0</b>                                  |         |                                                |                     |
|               |                                   |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|               |                                   |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|               |                                   |                                           |         | -                                              | -                   |
|               |                                   |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b>              | <b>-</b>            |

| Ansatz | Bezeichnung                                       | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                   | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 852000 | Müllbeseitigung - Betrieb m. marktbest. Tätigkeit | 2 217 000                                 | 2 169 400 | 2 215 300                                      | 2 066 500           |
|        | Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage                | -                                         | -         |                                                |                     |
|        | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>47 600</b>                             |           |                                                |                     |
|        |                                                   |                                           |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|        |                                                   |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|        |                                                   |                                           |           | 33 000                                         | 108 500             |
|        |                                                   |                                           |           | <b>Nettofinanzierungsergebnis 73 300</b>       |                     |

Der Ergebnis- und der Finanzierungshaushalt sind 2025 beide positiv.

| Ansatz | Bezeichnung                                                  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                              | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 853000 | Gemeindeeigener Hausbesitz - Betrieb m. marktbest. Tätigkeit | 4 125 900                                 | 3 986 700                         | 4 059 900                                      | 3 203 700           |
|        | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>139 200</b>                            |                                   |                                                |                     |
|        |                                                              |                                           |                                   | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|        |                                                              |                                           |                                   | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|        |                                                              |                                           |                                   | 167 300                                        | 3 500               |
|        |                                                              |                                           | Inneres Darlehen                  | 4 700                                          | -                   |
|        |                                                              |                                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>     | 55 500                                         | 978 800             |
|        |                                                              |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>101 400</b>                                 |                     |

**Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich deren Finanzierung erfolgt im Nachweis gem. § 18 K-GHG.**

Der Ergebnis- und der Finanzierungshaushalt sind 2025 beide positiv.

Neue Sanierungsprojekte sind 2025 wieder vorgesehen und finden sich diese im Nachweis gem. § 18 K-GHG.

Der Zinsaufwand für Bankdarlehen beläuft sich 2025 auf voraussichtlich € 273.000,00. Die Rückzahlung dieser ist mit € 792.200,00 budgetiert.

Die Darlehenstilgung an das Land Kärnten wird € 186.600,00 betragen. Zusätzlich sind dafür Zinsen in Höhe von € 80.700,00 vorgesehen.

| Ansatz | Bezeichnung                                                 | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                             | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 854000 | Betriebe der Informations- u. Telekommunikationstechnologie | 10 300                                    | 15 300                            | 6 000                                          | 1 000               |
|        | <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-5 000</b>                             |                                   |                                                |                     |
|        |                                                             |                                           |                                   | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|        |                                                             |                                           |                                   | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|        |                                                             |                                           |                                   | -                                              | -                   |
|        |                                                             |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>5 000</b>                                   |                     |

Der Betrieb "Breitband" ist hier dargestellt. Für 2025 werden vorerst € 6.000,00 an Einnahmen erwartet.

| Ansatz                            | Bezeichnung                                 | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                             | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 870000                            | Elektrizitätsversorgung-Energiegemeinschaft | -                                         | 500     | -                                              | 500                 |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                             | <b>-500</b>                               |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                                             |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                             |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                             |                                           |         | <b>-500</b>                                    |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung     | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                 | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 875000                            | Verkehrsverbund | 2 900                                     | 2 900   | -                                              | -                   |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                 | <b>0</b>                                  |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                 |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                 |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                 |                                           |         | <b>0</b>                                       |                     |

| Ansatz                            | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                       | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 888000                            | Städtische Bestattung | 930 700                                   | 936 400 | 930 700                                        | 930 700             |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                       | <b>-5 700</b>                             |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                       |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                       |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                       |                                           |         | <b>0</b>                                       |                     |

2024 wurde eine GmbH gegründet: Bestattung Spittal an der Drau GmbH. Auf dem Ansatz 8880 werden Leistungen für die Bestattung abgebildet und dieser verrechnet. Unter anderem wird das von der Stadtgemeinde überlassene Personal abgerechnet.

## Gruppe 9: Finanzwirtschaft

| Ansatz | Bezeichnung                         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                     | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 900000 | <b>Finanzverwaltung</b>             | 176 800                                   | 687 600 | 174 700                                        | 668 700             |
|        | Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage | -                                         | 100     |                                                |                     |
|        | <b>Nettoergebnis</b>                | <b>-510 900</b>                           |         |                                                |                     |
|        |                                     |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|        |                                     |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|        |                                     |                                           |         | -                                              | 2 500               |
|        |                                     |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis -496 500</b>     |                     |

Kostensätze für interne Leistungsvergütungen in Höhe von € 169.500,00 sind budgetiert.

| Ansatz | Bezeichnung          | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|        |                      | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 910000 | <b>Geldverkehr</b>   | 4 000                                     | 66 600  | 4 000                                          | 66 600              |
|        | <b>Nettoergebnis</b> | <b>-62 600</b>                            |         |                                                |                     |
|        |                      |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|        |                      |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|        |                      |                                           |         | -                                              | -                   |
|        |                      |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis -62 600</b>      |                     |

Zinsen, Kapitalertragssteuer und Buchungsgebühren aus dem Geldverkehr.

Auf Grund höherer Zinsen und der Notwendigkeit der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites musste entsprechend budgetiert werden.

| Ansatz | Bezeichnung                      | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                  | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 912000 | <b>Rücklagen</b>                 | 500                                       | 3 600   | 500                                            | 3 600               |
|        | Entnahme allg. Haushaltsrücklage | -                                         | -       |                                                |                     |
|        | <b>Nettoergebnis</b>             | <b>-3 100</b>                             |         |                                                |                     |
|        |                                  |                                           |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|        |                                  |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|        |                                  |                                           |         | -                                              | -                   |
|        |                                  |                                           |         | <b>Nettofinanzierungsergebnis -3 100</b>       |                     |

| Ansatz        | Bezeichnung                         | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                                     | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>914000</b> | <b>Beteiligungen</b>                | 6 000                                     | 1 657 100                         | 6 000                                          | 1 657 100    |
|               | Entnahme allg. Haushaltsrücklage    | 65 000                                    | -                                 |                                                |              |
|               | Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage | -                                         | 81 700                            |                                                |              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                | <b>-1 667 800</b>                         |                                   |                                                |              |
|               |                                     |                                           |                                   | Investive Gebarung                             |              |
|               |                                     |                                           |                                   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|               |                                     |                                           |                                   | -                                              | -            |
|               |                                     |                                           | Darlehen an Beteiligungen         | 81 700                                         | -            |
|               |                                     |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>-1 569 400</b>                              |              |

€ 107.000,00 sind für Instandhaltungsmaßnahmen beim Schulzentrum West vorgesehen. An die IMMO KG wird dieser Betrag weitergeleitet.  
€ 1.550.000,00 werden an die Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH für die Betreuung der Sportstätten und der "Drautalperle" geleistet. Ein entsprechender Ergebnisabführungsvertrag wird zwischen der Stadtgemeinde und der Betriebs GmbH abgeschlossen.  
Die Evaluierung der Energiekosten in der Stadt Spittal (BEG, EEG) wird auch von der Betriebs GmbH durchgeführt. Auch hier sind Einsparpotentiale möglich.

| Ansatz        | Bezeichnung                            | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                                        | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>920000</b> | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b> | 11 691 500                                | 3 100                             | 11 691 500                                     | -            |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                   | <b>11 688 400</b>                         |                                   |                                                |              |
|               |                                        |                                           |                                   | Investive Gebarung                             |              |
|               |                                        |                                           |                                   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|               |                                        |                                           |                                   | -                                              | -            |
|               |                                        |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>11 691 500</b>                              |              |

Die gemeindeeigenen Einnahmen werden im vorderen Teil der textlichen Erläuterungen ausführlich dokumentiert.  
Höher budgetiert werden konnte das Konto "8351 Parkometerabgabe". Hier ist die kärntenweite Anpassung der Parkstrafen auf € 25,00 ebenso berücksichtigt wie die Erhöhung der Parkkarten im Stadtgebiet.

| Ansatz        | Bezeichnung           | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |                                   | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |              |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|               |                       | Erträge                                   | Aufwand                           | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
| <b>925000</b> | <b>Ertragsanteile</b> | 17 629 200                                | -                                 | 17 629 200                                     | -            |
|               | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>17 629 200</b>                         |                                   |                                                |              |
|               |                       |                                           |                                   | Investive Gebarung                             |              |
|               |                       |                                           |                                   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen |
|               |                       |                                           |                                   | -                                              | -            |
|               |                       |                                           | <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> | <b>17 629 200</b>                              |              |

Die Höhe der Ertragsanteile wurde von der Gemeindeabteilung mitgeteilt und in das Budget aufgenommen. Die Einnahmen sind rückläufig.

| Ansatz                            | Bezeichnung  | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |           | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |              | Erträge                                   | Aufwand   | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 930000                            | Landesumlage | -                                         | 1 312 200 | -                                              | 1 312 200           |
| <b>Nettoergebnis</b>              |              | <b>-1 312 200</b>                         |           | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |              |                                           |           | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |              |                                           |           | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |              |                                           |           | <b>-1 312 200</b>                              |                     |

Die Landesumlage ist gegenüber den Vorjahren geringer. Vom Land Kärnten ist zur Entlastung der angespannten Finanzsituation der Gemeinden eine Refundierung in Höhe von 40% vorgesehen. Ein Beschluss ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorliegend, jedoch wurde die Zahl von der Gemeindeabteilung zur Verfügung gestellt.

| Ansatz                            | Bezeichnung        | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                    | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 940000                            | Bedarfszuweisungen | 530 700                                   | -       | 530 700                                        | -                   |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                    | <b>530 700</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                    |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                    |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                    |                                           |         | <b>530 700</b>                                 |                     |

€ 750.000,00 stehen der Stadt an Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist, dass die Rückzahlung für das Regionalfondsdarlehen - VS OST - zum Abzug zu bringen ist. Der Restbetrag ist (mit Ausnahme vom Anteil Radweg Lieserschlucht) am Ansatz berücksichtigt und muss zur Reduzierung des Abganges verwendet werden. € 50.000,00 stehen als IKZ-Bonus zur Verfügung. Eine Aufnahme in das Budget kann erst bei Vorliegen eines richtlinienkonformen Projekts erfolgen.

Die Höhe der Bedarfszuweisungsmittel für die Bezirksstädte ist mit € 750.000,00 festgesetzt. Im Vergleich zu Gemeinden mit weitaus weniger Einwohnern erscheint die Höhe als nicht nachvollziehbar (höhere Infrastrukturkosten für Straßen, Beleuchtung, Schulen, usw., höhere Belastungen bei den Transferzahlungen an das Land, etc.).

| Ansatz                            | Bezeichnung                             | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                         | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 941000                            | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 519 200                                   | -       | 519 200                                        | -                   |
|                                   | Zuweis.zweckg. Haushaltsrücklage        | -                                         | -       | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                                         | <b>519 200</b>                            |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                                         |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                                         |                                           |         | <b>519 200</b>                                 |                     |

€ 80.000,00 sind an Einnahmen vom Bund gem. § 25 FAG für Gesundheit, Pflege und Klima budgetiert. Von der Gemeindeabteilung wurde mitgeteilt, dass es eine Bundesfinanzzuweisung für "eine nachhaltige Haushaltsführung" 2025 gibt. Diese wird einmalig € 439.272,00 betragen.

| Ansatz                            | Bezeichnung                   | Ergebnisvoranschlag<br>Operative Gebarung |         | Finanzierungsvoranschlag<br>Operative Gebarung |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                               | Erträge                                   | Aufwand | Einzahlungen                                   | Auszahlungen        |
| 945000                            | Sonstige Zuschüsse des Bundes | 816 400                                   | -       | 816 400                                        | -                   |
| <b>Nettoergebnis</b>              |                               | <b>816 400</b>                            |         | <b>Investive Gebarung</b>                      |                     |
|                                   |                               |                                           |         | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>Auszahlungen</b> |
|                                   |                               |                                           |         | -                                              | -                   |
| <b>Nettofinanzierungsergebnis</b> |                               |                                           |         | <b>816 400</b>                                 |                     |

Die Gemeinden werden analog der Kostentragung am Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz beteiligt.

#### 4. Dokumentation zum Vermögen und der mittelfristigen Planung:

Ein großer Bestandteil der Umstellung „VRV2015“ betrifft den Bereich der Abschreibung. Das Vermögen wurde im Rahmen der Beschlussfassung in der Eröffnungsbilanz dargestellt und erläutert. Anpassungen innerhalb gesetzlicher Frist werden vorgenommen.



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 48 699 400,00        | 46 901 200,00        | 50 361 885,40        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 6 540 900,00         | 6 180 000,00         | 4 300 547,08         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 46 200,00            | 301 900,00           | 134 232,42           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>55 286 500,00</b> | <b>53 383 100,00</b> | <b>54 796 664,90</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 12 412 900,00        | 11 576 600,00        | 10 644 577,58        |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 21 269 100,00        | 21 419 200,00        | 20 648 592,89        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 21 797 400,00        | 22 675 600,00        | 19 717 746,83        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 1 844 700,00         | 1 941 900,00         | 1 276 139,67         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>57 324 100,00</b> | <b>57 613 300,00</b> | <b>52 287 056,97</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2 037 600,00</b> | <b>-4 230 200,00</b> | <b>2 509 607,93</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 4 068 800,00         | 3 395 500,00         | 2 949 325,63         |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 480 800,00           | 185 400,00           | 3 398 602,65         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>3 588 000,00</b>  | <b>3 210 100,00</b>  | <b>-449 277,02</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>1 550 400,00</b>  | <b>-1 020 100,00</b> | <b>2 060 330,91</b>  |



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025               | VA 2024               | RA 2023              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                       |                       |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 48 462 600,00         | 46 683 300,00         | 46 686 995,76        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 5 279 500,00          | 4 943 600,00          | 3 055 209,83         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 46 200,00             | 301 900,00            | 134 232,42           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>53 788 300,00</b>  | <b>51 928 800,00</b>  | <b>49 876 438,01</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 12 194 700,00         | 11 213 700,00         | 10 247 214,54        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 15 233 200,00         | 15 723 100,00         | 13 667 974,93        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 20 996 700,00         | 21 538 900,00         | 19 346 825,91        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 1 844 700,00          | 1 941 900,00          | 1 272 266,55         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>50 269 300,00</b>  | <b>50 417 600,00</b>  | <b>44 534 281,93</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>3 519 000,00</b>   | <b>1 511 200,00</b>   | <b>5 342 156,08</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                       |                       |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 3 100,00              | 20 900,00             | 2 434 291,75         |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 212 700,00            | 447 800,00            | 4 100,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 773 800,00            | 2 553 400,00          | 2 555 690,60         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>989 600,00</b>     | <b>3 022 100,00</b>   | <b>4 994 082,35</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 12 541 000,00         | 14 950 800,00         | 10 945 549,31        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 96 500,00             | 92 000,00             | 84 200,00            |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 800 700,00            | 1 136 700,00          | 540 888,85           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>13 438 200,00</b>  | <b>16 179 500,00</b>  | <b>11 570 638,16</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-12 448 600,00</b> | <b>-13 157 400,00</b> | <b>-6 576 555,81</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-8 929 600,00</b>  | <b>-11 646 200,00</b> | <b>-1 234 399,73</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                      |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 6 822 300,00         | 8 170 200,00         | 2 552 879,23         |
| 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>6 822 300,00</b>  | <b>8 170 200,00</b>  | <b>2 552 879,23</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 3 385 100,00         | 3 519 100,00         | 2 816 263,34         |
| 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>3 385 100,00</b>  | <b>3 519 100,00</b>  | <b>2 816 263,34</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>3 437 200,00</b>  | <b>4 651 100,00</b>  | <b>-263 384,11</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-5 492 400,00</b> | <b>-6 995 100,00</b> | <b>-1 497 783,84</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>938 300,00</b>   | <b>1 100 300,00</b> | <b>1 092 276,48</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                                                                                                        | 813 900,00          | 891 500,00          | 759 715,28          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 3 300,00            | 2 500,00            | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 115 500,00          | 111 200,00          | 100 439,15          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 5 600,00            | 95 100,00           | 232 122,05          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>64 800,00</b>    | <b>69 300,00</b>    | <b>14 330,24</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 62 000,00           | 64 300,00           | 7 606,42            |
| 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                                                        | 300,00              | 300,00              | 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                                                                                   | 2 500,00            | 4 700,00            | 6 723,82            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9,16</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 9,16                |
| 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>1 003 100,00</b> | <b>1 169 600,00</b> | <b>1 106 615,88</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>2 115 400,00</b> | <b>2 181 600,00</b> | <b>2 015 085,85</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1 626 400,00        | 1 686 900,00        | 1 519 750,46        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 437 400,00          | 428 600,00          | 350 546,38          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 800,15            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 49 600,00           | 64 100,00           | 142 988,86          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1 357 000,00</b> | <b>1 536 900,00</b> | <b>1 319 818,39</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 81 800,00           | 84 100,00           | 63 527,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 160 700,00          | 209 000,00          | 174 455,97          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 24 000,00            | 23 000,00            | 14 418,95            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 145 500,00           | 160 600,00           | 108 518,09           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 853 100,00           | 966 700,00           | 860 145,61           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 91 900,00            | 93 500,00            | 98 752,77            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2 130 200,00</b>  | <b>1 975 700,00</b>  | <b>1 744 189,04</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2 115 600,00         | 1 961 100,00         | 1 729 217,87         |
| 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                                                         | 14 600,00            | 14 600,00            | 14 971,17            |
| 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>5 602 600,00</b>  | <b>5 694 200,00</b>  | <b>5 079 093,28</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-4 599 500,00</b> | <b>-4 524 600,00</b> | <b>-3 972 477,40</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18 462,91</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 18 462,91            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>        | <b>1 920,05</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 400,00               | 1 920,05             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>-400,00</b>       | <b>16 542,86</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-4 599 500,00</b> | <b>-4 525 000,00</b> | <b>-3 955 934,54</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>158 900,00</b> | <b>194 500,00</b> | <b>297 965,94</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                                                                                                        | 152 400,00        | 141 400,00        | 190 714,65        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 4 300,00          | 10 500,00         | 71 528,86         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 2 200,00          | 42 600,00         | 35 722,43         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>156 300,00</b> | <b>112 800,00</b> | <b>115 818,02</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 65 400,00         | 8 800,00          | 9 802,20          |
| 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                                                                                   | 90 900,00         | 104 000,00        | 106 015,82        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>263,32</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 263,32            |
| 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>315 200,00</b> | <b>307 300,00</b> | <b>414 047,28</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>374 400,00</b> | <b>448 800,00</b> | <b>344 885,68</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 293 100,00        | 347 000,00        | 257 525,71        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 74 300,00         | 90 600,00         | 76 905,91         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 800,00            | 800,00            | 690,96            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 6 200,00          | 10 400,00         | 9 763,10          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>666 900,00</b> | <b>721 200,00</b> | <b>577 583,71</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 146 800,00        | 148 900,00        | 58 607,23         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 89 200,00         | 96 800,00         | 97 105,74         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 13 500,00           | 12 800,00           | 12 444,69          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 86 100,00           | 113 900,00          | 75 717,19          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 101 300,00          | 103 200,00          | 90 712,52          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 230 000,00          | 245 600,00          | 242 996,34         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>60 600,00</b>    | <b>55 800,00</b>    | <b>52 211,60</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 15 300,00           | 13 700,00           | 11 991,90          |
| 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                                                         | 45 300,00           | 42 100,00           | 40 219,70          |
| 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>6 200,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 558,26</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 6 200,00            | 6 000,00            | 6 558,26           |
| 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>1 108 100,00</b> | <b>1 231 800,00</b> | <b>981 239,25</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-792 900,00</b>  | <b>-924 500,00</b>  | <b>-567 191,97</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>38 000,00</b>    | <b>7 100,00</b>     | <b>4 894,93</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 38 000,00           | 7 100,00            | 4 894,93           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>197,49</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 197,49             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>38 000,00</b>    | <b>7 100,00</b>     | <b>4 697,44</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-754 900,00</b>  | <b>-917 400,00</b>  | <b>-562 494,53</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>471 700,00</b>   | <b>469 600,00</b>   | <b>624 170,44</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                                                                                                        | 109 900,00          | 110 700,00          | 71 622,17           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 324 000,00          | 324 500,00          | 309 463,60          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 30 000,00           | 20 800,00           | 41 199,71           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 7 800,00            | 13 600,00           | 201 884,96          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1 987 500,00</b> | <b>1 463 900,00</b> | <b>1 244 366,46</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1 617 500,00        | 1 093 600,00        | 896 337,47          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 44 200,00           | 35 000,00           | 15 741,19           |
| 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                                                                                   | 325 800,00          | 335 300,00          | 332 287,80          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17,11</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 17,11               |
| 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>2 459 200,00</b> | <b>1 933 500,00</b> | <b>1 868 554,01</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>2 400 700,00</b> | <b>2 338 600,00</b> | <b>2 143 651,88</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1 841 700,00        | 1 768 700,00        | 1 664 257,27        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 502 500,00          | 460 100,00          | 424 302,23          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1 200,00            | 900,00              | 780,60              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 55 300,00           | 108 900,00          | 54 311,78           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2 171 600,00</b> | <b>2 199 200,00</b> | <b>2 120 228,78</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 153 000,00          | 153 100,00          | 124 095,92          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 409 400,00          | 433 300,00          | 409 538,52          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 189 400,00           | 179 800,00           | 159 297,70           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 185 400,00           | 225 300,00           | 244 794,97           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 699 800,00           | 662 000,00           | 637 649,14           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 534 600,00           | 545 700,00           | 544 852,53           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>3 290 200,00</b>  | <b>3 393 300,00</b>  | <b>2 821 996,02</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2 186 200,00         | 2 263 000,00         | 1 953 784,50         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00            | 42 024,25            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1 092 000,00         | 1 118 300,00         | 826 187,27           |
| 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>13 600,00</b>     | <b>16 200,00</b>     | <b>21 767,12</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 13 600,00            | 16 200,00            | 21 767,12            |
| 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>7 876 100,00</b>  | <b>7 947 300,00</b>  | <b>7 107 643,80</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-5 416 900,00</b> | <b>-6 013 800,00</b> | <b>-5 239 089,79</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>55 000,00</b>     | <b>278 300,00</b>    | <b>221 380,48</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 55 000,00            | 278 300,00           | 221 380,48           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>399 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>12,84</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 399 000,00           | 0,00                 | 12,84                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-344 000,00</b>   | <b>278 300,00</b>    | <b>221 367,64</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-5 760 900,00</b> | <b>-5 735 500,00</b> | <b>-5 017 722,15</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>141 300,00</b> | <b>122 400,00</b> | <b>131 649,71</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                                                                                                        | 130 400,00        | 111 500,00        | 113 866,96        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 10 900,00         | 9 400,00          | 11 671,71         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 1 500,00          | 6 111,04          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3 400,00</b>   | <b>21 100,00</b>  | <b>28 052,21</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 500,00            | 17 300,00         | 20 000,00         |
| 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                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 6 383,33          |
| 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                                                                                   | 1 900,00          | 2 800,00          | 1 668,88          |
| <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>144 700,00</b> | <b>143 500,00</b> | <b>159 701,92</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>258 900,00</b> | <b>371 900,00</b> | <b>331 713,49</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 199 000,00        | 287 700,00        | 258 355,70        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 58 000,00         | 72 000,00         | 63 629,11         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1 900,00          | 12 200,00         | 9 728,68          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>478 200,00</b> | <b>528 900,00</b> | <b>434 558,52</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 25 000,00         | 26 500,00         | 26 428,27         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 66 600,00         | 76 700,00         | 61 755,26         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024             | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 27 500,00          | 31 900,00           | 28 612,47          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 25 400,00          | 24 100,00           | 15 331,59          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 325 800,00         | 363 300,00          | 294 332,47         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 7 900,00           | 6 400,00            | 8 098,46           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>146 300,00</b>  | <b>145 400,00</b>   | <b>143 329,84</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1 000,00           | 1 300,00            | 508,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 80 000,00          | 80 000,00           | 80 000,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 65 300,00          | 64 100,00           | 62 821,84          |
| 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>883 400,00</b>  | <b>1 046 200,00</b> | <b>909 601,85</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-738 700,00</b> | <b>-902 700,00</b>  | <b>-749 899,93</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>-738 700,00</b> | <b>-902 700,00</b>  | <b>-749 899,93</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>322 900,00</b> | <b>415 900,00</b> | <b>632 150,71</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                                                                                                        | 305 000,00        | 300 000,00        | 257 517,01        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 17 900,00         | 115 900,00        | 373 818,81        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 814,89            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>200 000,00</b> | <b>232 700,00</b> | <b>123 318,64</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 200 000,00        | 232 700,00        | 121 818,64        |
| 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              | 1 500,00          |
| 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>522 900,00</b> | <b>648 600,00</b> | <b>755 469,35</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>125 600,00</b> | <b>131 500,00</b> | <b>114 088,80</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 99 700,00         | 105 600,00        | 89 740,46         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 23 200,00         | 22 700,00         | 21 794,94         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2 700,00          | 3 200,00          | 2 553,40          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>275 800,00</b> | <b>278 100,00</b> | <b>285 378,35</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 190 700,00        | 195 400,00        | 182 470,39        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 6 300,00          | 7 400,00          | 8 029,26          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 11 200,00            | 11 200,00            | 18 515,96            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3 000,00             | 1 500,00             | 361,63               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 60 700,00            | 58 800,00            | 54 240,23            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 3 900,00             | 3 800,00             | 21 760,88            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>8 090 500,00</b>  | <b>7 655 900,00</b>  | <b>6 851 469,71</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 8 055 500,00         | 7 620 900,00         | 6 821 634,93         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 30 000,00            | 30 000,00            | 24 834,78            |
| 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>300,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>374,34</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 300,00               | 400,00               | 374,34               |
| 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>8 492 200,00</b>  | <b>8 065 900,00</b>  | <b>7 251 311,20</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-7 969 300,00</b> | <b>-7 417 300,00</b> | <b>-6 495 841,85</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>-7 969 300,00</b> | <b>-7 417 300,00</b> | <b>-6 495 841,85</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>300,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>13 729,20</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                                                                                  | 300,00            | 700,00           | 13 729,20        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>33 244,92</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 100 000,00        | 35 000,00        | 33 244,92        |
| 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>100 300,00</b> | <b>35 700,00</b> | <b>46 974,12</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>10 200,00</b> | <b>19 514,71</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00              | 5 700,00         | 17 491,38        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 4 500,00         | 954,26           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00             | 1 069,07         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>89 700,00</b>  | <b>49 800,00</b> | <b>30 753,26</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2 600,00          | 3 600,00         | 3 098,38         |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2 400,00             | 2 400,00             | 2 400,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 83 900,00            | 43 100,00            | 24 438,19            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 800,00               | 700,00               | 816,69               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>3 614 600,00</b>  | <b>3 725 600,00</b>  | <b>3 308 095,83</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3 546 400,00         | 3 710 400,00         | 3 262 822,31         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 53 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 15 200,00            | 15 200,00            | 45 273,52            |
| 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>3 704 300,00</b>  | <b>3 785 600,00</b>  | <b>3 358 363,80</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-3 604 000,00</b> | <b>-3 749 900,00</b> | <b>-3 311 389,68</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>-3 604 000,00</b> | <b>-3 749 900,00</b> | <b>-3 311 389,68</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>66 100,00</b>    | <b>59 000,00</b>    | <b>49 643,99</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                                                                                                        | 15 300,00           | 900,00              | 685,50              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 11 000,00           | 6 600,00            | 6 030,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 39 800,00           | 39 800,00           | 42 302,56           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 11 700,00           | 625,93              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1 402 800,00</b> | <b>1 947 200,00</b> | <b>591 575,34</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 428 000,00          | 821 900,00          | 27 449,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 342 000,00          | 480 000,00          | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 380 000,00          | 380 000,00          | 313 727,14          |
| 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                                                                                   | 252 800,00          | 265 300,00          | 250 399,20          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>47,35</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 47,35               |
| 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>1 468 900,00</b> | <b>2 006 200,00</b> | <b>641 266,68</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>110 300,00</b>   | <b>104 800,00</b>   | <b>74 075,73</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 83 300,00           | 80 500,00           | 62 254,17           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 25 900,00           | 23 400,00           | 9 077,64            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 100,00              | 400,00              | 345,36              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1 000,00            | 500,00              | 2 398,56            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>3 320 300,00</b> | <b>3 358 400,00</b> | <b>2 628 966,09</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 4 500,00            | 3 500,00            | 2 889,45            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 23 000,00           | 36 300,00           | 38 515,26           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 12 100,00            | 10 800,00            | 11 152,45            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 303 700,00           | 276 300,00           | 187 993,24           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1 290 800,00         | 1 349 600,00         | 696 942,15           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1 686 200,00         | 1 681 900,00         | 1 691 473,54         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>561 200,00</b>    | <b>699 200,00</b>    | <b>326 226,91</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 560 800,00           | 698 800,00           | 326 040,00           |
| 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                                                         | 400,00               | 400,00               | 186,91               |
| 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>100,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>376,64</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 200,00               | 376,64               |
| 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                                                                                                       | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3 991 900,00</b>  | <b>4 162 700,00</b>  | <b>3 029 645,37</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2 523 000,00</b> | <b>-2 156 500,00</b> | <b>-2 388 378,69</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>365 000,00</b>    | <b>351 400,00</b>    | <b>441 601,30</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 365 000,00           | 351 400,00           | 441 601,30           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>21 000,00</b>     | <b>27 484,52</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 21 000,00            | 27 484,52            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>365 000,00</b>    | <b>330 400,00</b>    | <b>414 116,78</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2 158 000,00</b> | <b>-1 826 100,00</b> | <b>-1 974 261,91</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>30 100,00</b>  | <b>32 600,00</b>  | <b>37 428,65</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                                                                                                        | 5 100,00          | 6 100,00          | 5 530,32          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 25 000,00         | 25 000,00         | 20 769,78         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 1 500,00          | 11 128,55         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1 400,00</b>   | <b>7 400,00</b>   | <b>26 977,39</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 6 100,00          | 25 450,50         |
| 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                                                                                   | 1 400,00          | 1 300,00          | 1 526,89          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>82,68</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 82,68             |
| 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>31 500,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>64 488,72</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>174 800,00</b> | <b>175 900,00</b> | <b>153 493,28</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 134 700,00        | 136 800,00        | 119 140,66        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 33 200,00         | 33 400,00         | 29 092,41         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 6 900,00          | 5 700,00          | 5 260,21          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>233 400,00</b> | <b>226 800,00</b> | <b>233 414,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5 100,00          | 5 100,00          | 699,89            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 6 400,00          | 5 700,00          | 8 762,06          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 4 500,00           | 4 100,00           | 3 842,94           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2 200,00           | 1 000,00           | 284,68             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 204 700,00         | 200 300,00         | 208 964,17         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 10 500,00          | 10 600,00          | 10 860,26          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>426 100,00</b>  | <b>459 800,00</b>  | <b>392 404,94</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 34 300,00          | 34 300,00          | 28 908,20          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 218 300,00         | 259 000,00         | 173 207,34         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 173 500,00         | 166 500,00         | 190 289,40         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>834 300,00</b>  | <b>862 500,00</b>  | <b>779 312,22</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-802 800,00</b> | <b>-822 500,00</b> | <b>-714 823,50</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>17 571,56</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 17 571,56          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>62,01</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 62,01              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>17 509,55</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-802 800,00</b> | <b>-822 500,00</b> | <b>-697 313,95</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>17 074 500,00</b> | <b>15 096 300,00</b> | <b>16 801 616,13</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                                                                                                          | 8 669 500,00         | 8 102 300,00         | 7 843 489,98         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3 132 000,00         | 2 847 300,00         | 2 950 286,82         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 4 040 000,00         | 3 891 800,00         | 3 662 776,60         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1 064 900,00         | 215 400,00           | 1 476 001,80         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 168 100,00           | 39 500,00            | 869 060,93           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>756 300,00</b>    | <b>1 040 300,00</b>  | <b>765 532,78</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 152 300,00           | 460 900,00           | 187 699,63           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 20 000,00            | 44 000,00            | 11 513,29            |
| 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                                                                                   | 584 000,00           | 535 400,00           | 566 319,86           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>35 600,00</b>     | <b>14 800,00</b>     | <b>103 517,69</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 35 600,00            | 14 800,00            | 103 517,69           |
| 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>17 866 400,00</b> | <b>16 151 400,00</b> | <b>17 670 666,60</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>6 248 200,00</b>  | <b>5 225 600,00</b>  | <b>4 928 486,63</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 4 895 700,00         | 3 988 600,00         | 3 795 815,39         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1 265 100,00         | 1 093 900,00         | 1 007 862,77         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 4 500,00             | 4 600,00             | 4 223,15             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 82 900,00            | 138 500,00           | 120 585,32           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>12 578 000,00</b> | <b>12 404 800,00</b> | <b>12 930 323,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 517 900,00           | 554 900,00           | 440 593,61           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1 278 700,00         | 1 454 700,00         | 1 285 518,12         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 216 500,00           | 218 100,00           | 179 835,89           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1 771 300,00         | 1 752 500,00         | 1 925 825,97         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 5 385 500,00         | 5 282 800,00         | 4 758 609,07         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 3 408 100,00         | 3 141 800,00         | 4 339 940,34         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>508 500,00</b>    | <b>577 000,00</b>    | <b>508 220,17</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 11 500,00            | 11 500,00            | 0,00                 |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 490 000,00           | 490 000,00           | 474 355,17           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 7 000,00             | 75 500,00            | 33 865,00            |
| 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>1 766 300,00</b>  | <b>1 863 100,00</b>  | <b>1 217 273,45</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 1 763 900,00         | 1 861 000,00         | 1 215 408,20         |
| 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                                                                                                       | 2 400,00             | 2 100,00             | 1 865,25             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>21 101 000,00</b> | <b>20 070 500,00</b> | <b>19 584 303,25</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-3 234 600,00</b> | <b>-3 919 100,00</b> | <b>-1 913 636,65</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>3 545 800,00</b>  | <b>2 758 700,00</b>  | <b>2 162 779,37</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 3 545 800,00         | 2 758 700,00         | 2 162 779,37         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>82 300,00</b>     | <b>2 853 402,10</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 82 300,00            | 2 853 402,10         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>3 545 800,00</b>  | <b>2 676 400,00</b>  | <b>-690 622,73</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>311 200,00</b>    | <b>-1 242 700,00</b> | <b>-2 604 259,38</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>29 495 300,00</b> | <b>29 409 900,00</b> | <b>30 681 254,15</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 11 691 500,00        | 11 348 000,00        | 11 824 653,83        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 17 629 200,00        | 17 892 500,00        | 17 476 168,41        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 173 500,00           | 164 300,00           | 163 706,64           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1 100,00             | 5 100,00             | 1 179 731,40         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 36 993,87            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1 868 400,00</b>  | <b>1 250 300,00</b>  | <b>1 357 331,08</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1 866 300,00         | 1 248 200,00         | 1 355 199,49         |
| 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                                                                                   | 2 100,00             | 2 100,00             | 2 131,59             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>10 600,00</b>     | <b>287 100,00</b>    | <b>30 295,11</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 4 600,00             | 10 900,00            | 24 024,44            |
| 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                                                                                   | 6 000,00             | 276 200,00           | 6 270,67             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>31 374 300,00</b> | <b>30 947 300,00</b> | <b>32 068 880,34</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>604 600,00</b>    | <b>587 700,00</b>    | <b>519 581,53</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 472 100,00           | 451 900,00           | 406 447,90           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 116 100,00           | 111 600,00           | 100 852,05           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 4 700,00             | 4 800,00             | 4 364,04             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 11 700,00            | 19 400,00            | 7 917,54             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>98 200,00</b>     | <b>115 100,00</b>    | <b>87 568,79</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 11 300,00            | 11 100,00            | 6 261,14             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 19 400,00            | 19 400,00            | 15 307,24            |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 3 500,00             | 3 300,00             | 3 450,64             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 18 100,00            | 17 600,00            | 15 200,25            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 39 300,00            | 57 200,00            | 39 966,25            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 6 600,00             | 6 500,00             | 7 383,27             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2 969 200,00</b>  | <b>3 987 900,00</b>  | <b>3 569 602,77</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1 312 200,00         | 2 403 200,00         | 2 059 824,21         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 107 000,00           | 63 700,00            | 10 000,00            |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1 550 000,00         | 1 521 000,00         | 1 499 778,56         |
| 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>58 200,00</b>     | <b>55 900,00</b>     | <b>29 789,86</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 40 000,00            | 40 000,00            | 12 031,16            |
| 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                                                                                                       | 18 200,00            | 15 900,00            | 13 885,58            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 3 873,12             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3 730 200,00</b>  | <b>4 746 600,00</b>  | <b>4 206 542,95</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>27 644 100,00</b> | <b>26 200 700,00</b> | <b>27 862 337,39</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>82 635,08</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 65 000,00            | 0,00                 | 82 635,08            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>81 800,00</b>     | <b>81 700,00</b>     | <b>515 523,64</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 81 800,00            | 81 700,00            | 515 523,64           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-16 800,00</b>    | <b>-81 700,00</b>    | <b>-432 888,56</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>27 627 300,00</b> | <b>26 119 000,00</b> | <b>27 429 448,83</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>932 700,00</b>   | <b>1 005 200,00</b> | <b>872 275,80</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                                                                                                   | 813 900,00          | 891 500,00          | 771 880,33          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 3 300,00            | 2 500,00            | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 115 500,00          | 111 200,00          | 100 395,47          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>62 300,00</b>    | <b>64 600,00</b>    | <b>6 385,74</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 62 000,00           | 64 300,00           | 6 385,74            |
| 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                                                     | 300,00              | 300,00              | 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>9,16</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 9,16                |
| 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>995 000,00</b>   | <b>1 069 800,00</b> | <b>878 670,70</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>2 065 800,00</b> | <b>2 117 500,00</b> | <b>1 872 096,99</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1 626 400,00        | 1 686 900,00        | 1 519 750,46        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 437 400,00          | 428 600,00          | 350 546,38          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 800,15            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1 265 100,00</b> | <b>1 453 700,00</b> | <b>1 211 649,97</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 81 800,00           | 84 100,00           | 65 131,63           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 160 700,00          | 209 000,00          | 181 650,51          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 24 000,00           | 23 000,00           | 14 217,76           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 145 500,00          | 160 600,00          | 105 200,10          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 853 100,00          | 977 000,00          | 845 449,97          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2 130 200,00</b> | <b>1 975 700,00</b> | <b>1 761 604,87</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2 115 600,00        | 1 961 100,00        | 1 746 633,70        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 14 600,00            | 14 600,00            | 14 971,17            |
| 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>5 461 100,00</b>  | <b>5 546 900,00</b>  | <b>4 845 351,83</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-4 466 100,00</b> | <b>-4 477 100,00</b> | <b>-3 966 681,13</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 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>3 700,00</b>      | <b>2 400,00</b>      | <b>4 100,00</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                                                                                  | 3 700,00             | 2 400,00             | 4 100,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>9 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 9 500,00             | 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>13 200,00</b>     | <b>2 400,00</b>      | <b>4 100,00</b>      |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>35 100,00</b>     | <b>39 300,00</b>     | <b>57 659,27</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                              | 35 100,00            | 39 300,00            | 57 659,27            |
| 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>10 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>      | <b>2 500,00</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                                                           | 10 000,00            | 7 000,00             | 2 500,00             |
| <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>45 100,00</b>     | <b>46 300,00</b>     | <b>60 159,27</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-31 900,00</b>    | <b>-43 900,00</b>    | <b>-56 059,27</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-4 498 000,00</b> | <b>-4 521 000,00</b> | <b>-4 022 740,40</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-4 498 000,00</b> | <b>-4 521 000,00</b> | <b>-4 022 740,40</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>153 700,00</b> | <b>143 600,00</b> | <b>181 359,03</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                                                                                                   | 152 400,00        | 141 400,00        | 177 408,17        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1 300,00          | 2 200,00          | 3 950,86          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>65 400,00</b>  | <b>8 800,00</b>   | <b>9 802,20</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 65 400,00         | 8 800,00          | 9 802,20          |
| 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>263,32</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 263,32            |
| 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>219 100,00</b> | <b>152 400,00</b> | <b>191 424,55</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>368 200,00</b> | <b>438 400,00</b> | <b>322 086,22</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 293 100,00        | 347 000,00        | 257 525,71        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 74 300,00         | 90 600,00         | 63 869,55         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 800,00            | 800,00            | 690,96            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>436 900,00</b> | <b>478 000,00</b> | <b>325 877,80</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 146 800,00        | 151 300,00        | 58 192,66         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 89 200,00         | 96 800,00         | 93 994,62         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 13 500,00         | 12 800,00         | 12 310,05         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 86 100,00         | 113 900,00        | 75 037,70         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 101 300,00        | 103 200,00        | 86 342,77         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>60 600,00</b>  | <b>55 800,00</b>  | <b>52 311,10</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 15 300,00         | 13 700,00         | 11 991,90         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 45 300,00          | 42 100,00          | 40 319,20          |
| 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>6 200,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>6 558,26</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 6 200,00           | 6 000,00           | 6 558,26           |
| 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>871 900,00</b>  | <b>978 200,00</b>  | <b>706 833,38</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-652 800,00</b> | <b>-825 800,00</b> | <b>-515 408,83</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>3 000,00</b>    | <b>8 300,00</b>    | <b>67 578,00</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                                            | 3 000,00           | 8 300,00           | 67 578,00          |
| 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>44 700,00</b>   | <b>127 100,00</b>  | <b>494 928,19</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 44 700,00          | 127 100,00         | 494 928,19         |
| 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>47 700,00</b>   | <b>135 400,00</b>  | <b>562 506,19</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>187 700,00</b>  | <b>95 200,00</b>   | <b>1 404 888,05</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                          | 182 000,00         | 77 200,00          | 1 199 671,62         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5 700,00           | 18 000,00          | 205 216,43           |
| 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>187 700,00</b>  | <b>95 200,00</b>   | <b>1 404 888,05</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-140 000,00</b> | <b>40 200,00</b>   | <b>-842 381,86</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-792 800,00</b> | <b>-785 600,00</b> | <b>-1 357 790,69</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>86 500,00</b>   | <b>67 200,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 86 500,00          | 67 200,00          | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>86 500,00</b>   | <b>67 200,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>71 900,00</b>   | <b>65 800,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 71 900,00          | 65 800,00          | 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>71 900,00</b>   | <b>65 800,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>14 600,00</b>   | <b>1 400,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-778 200,00</b> | <b>-784 200,00</b> | <b>-1 357 790,69</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>463 900,00</b>   | <b>457 100,00</b>   | <b>419 340,86</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                                                                                                   | 109 900,00          | 110 700,00          | 72 862,88           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 324 000,00          | 324 500,00          | 306 424,79          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 30 000,00           | 21 900,00           | 40 053,19           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 661 700,00</b> | <b>1 136 600,00</b> | <b>904 046,66</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1 617 500,00        | 1 101 600,00        | 888 305,47          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 44 200,00           | 35 000,00           | 15 741,19           |
| 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>17,11</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 17,11               |
| 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>2 125 600,00</b> | <b>1 593 700,00</b> | <b>1 323 404,63</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>2 345 400,00</b> | <b>2 229 700,00</b> | <b>2 089 340,10</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1 841 700,00        | 1 768 700,00        | 1 664 257,27        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 502 500,00          | 460 100,00          | 424 302,23          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1 200,00            | 900,00              | 780,60              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1 636 600,00</b> | <b>1 668 700,00</b> | <b>1 595 919,26</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 153 000,00          | 153 100,00          | 122 722,52          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 409 400,00          | 433 300,00          | 386 016,77          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 189 400,00          | 179 800,00          | 202 675,82          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 185 400,00          | 225 300,00          | 253 524,77          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 699 400,00          | 677 200,00          | 630 979,38          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3 290 200,00</b> | <b>3 393 300,00</b> | <b>2 816 996,02</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2 186 200,00        | 2 263 000,00        | 1 953 784,50        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00            | 42 024,25            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1 092 000,00         | 1 118 300,00         | 821 187,27           |
| 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>13 600,00</b>     | <b>16 200,00</b>     | <b>21 767,12</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 13 600,00            | 16 200,00            | 21 767,12            |
| 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>7 285 800,00</b>  | <b>7 307 900,00</b>  | <b>6 524 022,50</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-5 160 200,00</b> | <b>-5 714 200,00</b> | <b>-5 200 617,87</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>55 000,00</b>     | <b>447 500,00</b>    | <b>390 082,34</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 55 000,00            | 447 500,00           | 389 599,34           |
| 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                 | 483,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>55 000,00</b>     | <b>447 500,00</b>    | <b>390 082,34</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>165 800,00</b>    | <b>301 200,00</b>    | <b>374 469,47</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                 | 25 000,00            | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 85 000,00            | 263 100,00           | 283 196,97           |
| 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                              | 80 800,00            | 13 100,00            | 91 272,50            |
| 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>5 000,00</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                 | 5 000,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>165 800,00</b>    | <b>301 200,00</b>    | <b>379 469,47</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-110 800,00</b>   | <b>146 300,00</b>    | <b>10 612,87</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-5 271 000,00</b> | <b>-5 567 900,00</b> | <b>-5 190 005,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>175 700,00</b>    | <b>461 100,00</b>    | <b>170 576,34</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 175 700,00           | 461 100,00           | 170 576,34           |
| 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>175 700,00</b>    | <b>461 100,00</b>    | <b>170 576,34</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-175 700,00</b>   | <b>-461 100,00</b>   | <b>-170 576,34</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-5 446 700,00</b> | <b>-6 029 000,00</b> | <b>-5 360 581,34</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>141 300,00</b> | <b>120 900,00</b> | <b>124 714,72</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                                                                                                   | 130 400,00        | 111 500,00        | 113 480,70        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10 900,00         | 9 400,00          | 11 234,02         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 500,00</b>   | <b>19 800,00</b>  | <b>24 883,33</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 500,00            | 17 300,00         | 20 000,00         |
| 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                                                     | 1 000,00          | 2 500,00          | 4 883,33          |
| 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>142 800,00</b> | <b>140 700,00</b> | <b>149 598,05</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>257 000,00</b> | <b>359 700,00</b> | <b>321 984,81</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 199 000,00        | 287 700,00        | 258 355,70        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 58 000,00         | 72 000,00         | 63 629,11         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>470 300,00</b> | <b>523 600,00</b> | <b>427 958,46</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 25 000,00         | 26 500,00         | 25 710,07         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 66 600,00         | 76 700,00         | 62 787,77         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 27 500,00         | 31 900,00         | 28 588,10         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 25 400,00         | 24 100,00         | 15 455,35         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 325 800,00        | 364 400,00        | 295 417,17        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>146 300,00</b> | <b>142 600,00</b> | <b>140 166,64</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1 000,00          | 1 300,00          | 508,00            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024             | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 80 000,00          | 80 000,00           | 80 000,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 65 300,00          | 61 300,00           | 59 658,64          |
| 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>873 600,00</b>  | <b>1 025 900,00</b> | <b>890 109,91</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-730 800,00</b> | <b>-885 200,00</b>  | <b>-740 511,86</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>70 500,00</b>   | <b>70 500,00</b>    | <b>70 500,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00                | 70 500,00          |
| 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                                                                                          | 70 500,00          | 70 500,00           | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>70 500,00</b>   | <b>70 500,00</b>    | <b>70 500,00</b>   |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>35 000,00</b>   | <b>101 700,00</b>  | <b>46 245,36</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 30 300,00          | 98 000,00          | 41 487,64          |
| 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                              | 4 700,00           | 3 700,00           | 4 757,72           |
| 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>2 800,00</b>    | <b>3 163,20</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               | 2 800,00           | 3 163,20           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>35 000,00</b>   | <b>104 500,00</b>  | <b>49 408,56</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>35 500,00</b>   | <b>-34 000,00</b>  | <b>21 091,44</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-695 300,00</b> | <b>-919 200,00</b> | <b>-719 420,42</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-695 300,00</b> | <b>-919 200,00</b> | <b>-719 420,42</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>322 900,00</b>   | <b>415 900,00</b>   | <b>623 349,03</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                                                                                                   | 305 000,00          | 300 000,00          | 258 931,92          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 17 900,00           | 115 900,00          | 364 417,11          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>232 700,00</b>   | <b>137 673,87</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 200 000,00          | 232 700,00          | 136 173,87          |
| 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                | 1 500,00            |
| 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>522 900,00</b>   | <b>648 600,00</b>   | <b>761 022,90</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>122 900,00</b>   | <b>128 300,00</b>   | <b>111 535,40</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 99 700,00           | 105 600,00          | 89 740,46           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 23 200,00           | 22 700,00           | 21 794,94           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>271 100,00</b>   | <b>274 900,00</b>   | <b>262 000,30</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 190 700,00          | 195 400,00          | 182 944,77          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 6 300,00            | 7 400,00            | 8 056,70            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 11 200,00           | 11 200,00           | 18 990,96           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3 000,00            | 1 500,00            | 332,92              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 59 900,00           | 59 400,00           | 51 674,95           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>8 090 500,00</b> | <b>7 655 900,00</b> | <b>6 835 154,71</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 8 055 500,00        | 7 620 900,00        | 6 804 319,93        |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 30 000,00            | 30 000,00            | 25 834,78            |
| 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>300,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>374,34</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 300,00               | 400,00               | 374,34               |
| 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>8 484 800,00</b>  | <b>8 059 500,00</b>  | <b>7 209 064,75</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-7 961 900,00</b> | <b>-7 410 900,00</b> | <b>-6 448 041,85</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8 058,33</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                 | 8 058,33             |
| 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>8 058,33</b>      |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>57 737,20</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                 | 57 737,20            |
| 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>57 737,20</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-49 678,87</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-7 961 900,00</b> | <b>-7 410 900,00</b> | <b>-6 497 720,72</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>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>4 700,00</b>      | <b>4 700,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 4 700,00             | 4 700,00             | 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>4 700,00</b>      | <b>4 700,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-4 700,00</b>     | <b>-4 700,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-7 966 600,00</b> | <b>-7 415 600,00</b> | <b>-6 497 720,72</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>300,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>13 729,20</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                             | 300,00              | 700,00              | 13 729,20           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>33 244,92</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 100 000,00          | 35 000,00           | 33 244,92           |
| 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>100 300,00</b>   | <b>35 700,00</b>    | <b>46 974,12</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>10 200,00</b>    | <b>18 445,64</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00                | 5 700,00            | 17 491,38           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 4 500,00            | 954,26              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>88 900,00</b>    | <b>49 100,00</b>    | <b>29 937,19</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2 600,00            | 3 600,00            | 3 099,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 83 900,00           | 43 100,00           | 24 438,19           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3 604 600,00</b> | <b>3 715 600,00</b> | <b>3 266 241,83</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 3 546 400,00        | 3 710 400,00        | 3 262 822,31        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 53 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 5 200,00             | 5 200,00             | 3 419,52             |
| 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>3 693 500,00</b>  | <b>3 774 900,00</b>  | <b>3 314 624,66</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-3 593 200,00</b> | <b>-3 739 200,00</b> | <b>-3 267 650,54</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>25 000,00</b>     | <b>16 200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 25 000,00            | 16 200,00            | 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>25 000,00</b>     | <b>16 200,00</b>     | <b>0,00</b>          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>16 200,00</b>     | <b>6 878,20</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                 | 16 200,00            | 6 878,20             |
| 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>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>41 854,00</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                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 41 854,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>26 200,00</b>     | <b>48 732,20</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>-10 000,00</b>    | <b>-48 732,20</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-3 578 200,00</b> | <b>-3 749 200,00</b> | <b>-3 316 382,74</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-3 578 200,00</b> | <b>-3 749 200,00</b> | <b>-3 316 382,74</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>66 100,00</b>    | <b>47 300,00</b>    | <b>12 359,06</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                                                                                                   | 15 300,00           | 900,00              | 685,50            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 11 000,00           | 6 600,00            | 6 030,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 39 800,00           | 39 800,00           | 5 643,56          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 681 900,00</b> | <b>353 180,28</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 428 000,00          | 821 900,00          | 27 449,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 342 000,00          | 480 000,00          | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 380 000,00          | 380 000,00          | 325 731,28        |
| 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>47,35</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 47,35             |
| 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>1 216 100,00</b> | <b>1 729 200,00</b> | <b>365 586,69</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>109 300,00</b>   | <b>104 300,00</b>   | <b>71 677,17</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 83 300,00           | 80 500,00           | 62 254,17         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 25 900,00           | 23 400,00           | 9 077,64          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 100,00              | 400,00              | 345,36            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1 634 100,00</b> | <b>1 676 500,00</b> | <b>942 703,64</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 4 500,00            | 3 500,00            | 2 777,85          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 23 000,00           | 36 300,00           | 38 516,19         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 12 100,00           | 10 800,00           | 11 210,66         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 303 700,00          | 276 300,00          | 193 999,65        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1 290 800,00        | 1 349 600,00        | 696 199,29        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>261 200,00</b>   | <b>399 200,00</b>   | <b>326 226,91</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 260 800,00          | 398 800,00          | 326 040,00        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 400,00              | 400,00              | 186,91              |
| 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>100,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>376,64</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                | 200,00              | 376,64              |
| 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                                                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2 004 700,00</b> | <b>2 180 300,00</b> | <b>1 340 984,36</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-788 600,00</b>  | <b>-451 100,00</b>  | <b>-975 397,67</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36 796,28</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                | 36 796,28           |
| 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>544 800,00</b>   | <b>207 794,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                | 479 800,00          | 205 964,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 65 000,00           | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                | 0,00                | 1 830,00            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>544 800,00</b>   | <b>244 590,28</b>   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>466 500,00</b>    | <b>947 900,00</b>    | <b>960 985,52</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 465 000,00           | 946 400,00           | 945 827,03           |
| 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                          | 1 500,00             | 1 500,00             | 15 158,49            |
| 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>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 300 000,00           | 300 000,00           | 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>766 500,00</b>    | <b>1 247 900,00</b>  | <b>960 985,52</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-766 500,00</b>   | <b>-703 100,00</b>   | <b>-716 395,24</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1 555 100,00</b> | <b>-1 154 200,00</b> | <b>-1 691 792,91</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>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 18 000,00            | 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>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>-18 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1 555 100,00</b> | <b>-1 172 200,00</b> | <b>-1 691 792,91</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>30 100,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>21 091,41</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                                                                                                   | 5 100,00          | 7 000,00          | 4 623,63          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 25 000,00         | 25 000,00         | 16 467,78         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>11 100,00</b>  | <b>47 658,50</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 11 100,00         | 20 450,50         |
| 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              | 27 208,00         |
| 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>82,68</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 82,68             |
| 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>30 100,00</b>  | <b>43 100,00</b>  | <b>68 832,59</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>167 900,00</b> | <b>170 200,00</b> | <b>148 233,07</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 134 700,00        | 136 800,00        | 119 140,66        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 33 200,00         | 33 400,00         | 29 092,41         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>222 900,00</b> | <b>218 200,00</b> | <b>224 648,06</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5 100,00          | 5 100,00          | 897,17            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 6 400,00          | 5 700,00          | 8 819,83          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 4 500,00          | 4 100,00          | 3 794,28          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2 200,00          | 1 000,00          | 284,68            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 204 700,00        | 202 300,00        | 210 852,10        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>425 400,00</b> | <b>459 100,00</b> | <b>379 222,86</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 34 300,00         | 34 300,00         | 23 908,20         |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 218 300,00         | 259 000,00         | 182 297,94         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 172 800,00         | 165 800,00         | 173 016,72         |
| 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>816 200,00</b>  | <b>847 500,00</b>  | <b>752 103,99</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-786 100,00</b> | <b>-804 400,00</b> | <b>-683 271,40</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>4 500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 4 500,00           |
| 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>4 500,00</b>    |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4 500,00</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               | 4 500,00           |
| 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>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>5 000,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 5 000,00           |
| 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                         | 700,00             | 700,00             | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>9 500,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-5 000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-786 800,00</b> | <b>-805 100,00</b> | <b>-688 271,40</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-786 800,00</b> | <b>-805 100,00</b> | <b>-688 271,40</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>16 856 300,00</b> | <b>15 050 700,00</b> | <b>15 016 092,40</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                                                                                                     | 8 669 500,00         | 8 102 300,00         | 7 752 396,84         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3 132 000,00         | 2 847 300,00         | 2 973 465,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 4 040 000,00         | 3 891 800,00         | 3 650 013,89         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1 014 800,00         | 209 300,00           | 640 216,67           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>172 300,00</b>    | <b>504 900,00</b>    | <b>186 629,03</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 152 300,00           | 460 900,00           | 185 922,36           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 20 000,00            | 44 000,00            | 706,67               |
| 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>35 600,00</b>     | <b>14 800,00</b>     | <b>103 517,69</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 35 600,00            | 14 800,00            | 103 517,69           |
| 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>17 064 200,00</b> | <b>15 570 400,00</b> | <b>15 306 239,12</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>6 165 300,00</b>  | <b>5 087 100,00</b>  | <b>4 780 151,15</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 4 895 700,00         | 3 988 600,00         | 3 795 815,39         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1 265 100,00         | 1 093 900,00         | 980 112,61           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 4 500,00             | 4 600,00             | 4 223,15             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>9 119 400,00</b>  | <b>9 275 500,00</b>  | <b>8 568 446,93</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 517 900,00           | 557 100,00           | 439 938,46           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1 278 700,00         | 1 454 700,00         | 1 284 110,87         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 216 500,00           | 218 100,00           | 180 944,81           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1 771 300,00         | 1 757 700,00         | 1 953 910,80         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 5 335 000,00         | 5 287 900,00         | 4 709 541,99         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>18 500,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>5 076,76</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 11 500,00            | 11 500,00            | 1 211,76             |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 7 000,00             | 5 500,00             | 3 865,00             |
| 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>1 766 300,00</b>  | <b>1 863 100,00</b>  | <b>1 217 273,45</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 1 763 900,00         | 1 861 000,00         | 1 215 408,20         |
| 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                                                                                  | 2 400,00             | 2 100,00             | 1 865,25             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>17 069 500,00</b> | <b>16 242 700,00</b> | <b>14 570 948,29</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-5 300,00</b>     | <b>-672 300,00</b>   | <b>735 290,83</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>100,00</b>        | <b>12 600,00</b>     | <b>1 144 333,66</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                 | 1 144 333,66         |
| 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                 | 12 500,00            | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 100,00               | 100,00               | 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>127 300,00</b>    | <b>363 700,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 127 300,00           | 363 700,00           | 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>569 100,00</b>    | <b>1 347 300,00</b>  | <b>1 387 886,07</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 409 100,00           | 850 400,00           | 1 161 131,36         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 198 200,00           | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 160 000,00           | 298 700,00           | 226 754,71           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>696 500,00</b>    | <b>1 723 600,00</b>  | <b>2 532 219,73</b>  |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025               | VA 2024               | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>11 648 400,00</b>  | <b>13 446 800,00</b>  | <b>6 175 463,86</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 20 000,00             | 20 000,00             | 19 588,20            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 10 138 700,00         | 12 687 000,00         | 5 120 712,02         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1 294 900,00          | 547 100,00            | 752 784,08           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 107 500,00            | 155 400,00            | 262 904,79           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 87 300,00             | 37 300,00             | 19 474,77            |
| 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>86 500,00</b>      | <b>85 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 86 500,00             | 85 000,00             | 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>490 000,00</b>     | <b>560 000,00</b>     | <b>485 871,65</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)                                            | 490 000,00            | 490 000,00            | 455 871,65           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                  | 70 000,00             | 30 000,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>12 224 900,00</b>  | <b>14 091 800,00</b>  | <b>6 661 335,51</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-11 528 400,00</b> | <b>-12 368 200,00</b> | <b>-4 129 115,78</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-11 533 700,00</b> | <b>-13 040 500,00</b> | <b>-3 393 824,95</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>6 735 800,00</b>   | <b>8 103 000,00</b>   | <b>2 552 879,23</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 74 800,00             | 645 900,00            | 549 838,33           |
| 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)                                                    | 6 661 000,00          | 7 457 100,00          | 2 003 040,90         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>6 735 800,00</b>  | <b>8 103 000,00</b>  | <b>2 552 879,23</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>3 132 800,00</b>  | <b>2 969 500,00</b>  | <b>2 645 687,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 237 300,00           | 253 500,00           | 187 725,24           |
| 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                                                                        | 2 895 500,00         | 2 716 000,00         | 2 457 961,76         |
| 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>3 132 800,00</b>  | <b>2 969 500,00</b>  | <b>2 645 687,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>3 603 000,00</b>  | <b>5 133 500,00</b>  | <b>-92 807,77</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-7 930 700,00</b> | <b>-7 907 000,00</b> | <b>-3 486 632,72</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>29 495 300,00</b> | <b>29 409 900,00</b> | <b>29 402 684,25</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 11 691 500,00        | 11 348 000,00        | 11 762 123,22        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 17 629 200,00        | 17 892 500,00        | 17 476 168,41        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 173 500,00           | 164 300,00           | 162 192,32           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1 100,00             | 5 100,00             | 2 200,30             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1 866 300,00</b>  | <b>1 248 200,00</b>  | <b>1 351 705,30</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1 866 300,00         | 1 248 200,00         | 1 351 705,30         |
| 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>10 600,00</b>     | <b>287 100,00</b>    | <b>30 295,11</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 4 600,00             | 10 900,00            | 24 024,44            |
| 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                                                                              | 6 000,00             | 276 200,00           | 6 270,67             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>31 372 200,00</b> | <b>30 945 200,00</b> | <b>30 784 684,66</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>592 900,00</b>    | <b>568 300,00</b>    | <b>511 663,99</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 472 100,00           | 451 900,00           | 406 447,90           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 116 100,00           | 111 600,00           | 100 852,05           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 4 700,00             | 4 800,00             | 4 364,04             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>87 900,00</b>     | <b>104 900,00</b>    | <b>78 833,32</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 11 300,00            | 11 100,00            | 7 227,22             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 19 400,00            | 19 400,00            | 15 445,51            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 3 500,00             | 3 300,00             | 3 450,64             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 18 100,00            | 17 600,00            | 14 762,33            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 35 600,00            | 53 500,00            | 37 947,62            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2 969 200,00</b>  | <b>3 724 700,00</b>  | <b>3 763 824,21</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1 312 200,00         | 2 140 000,00         | 2 059 824,21         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 107 000,00           | 63 700,00            | 10 000,00            |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1 550 000,00         | 1 521 000,00         | 1 694 000,00         |
| 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>58 200,00</b>     | <b>55 900,00</b>     | <b>25 916,74</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 40 000,00            | 40 000,00            | 12 031,16            |
| 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                                                                                  | 18 200,00            | 15 900,00            | 13 885,58            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3 708 200,00</b>  | <b>4 453 800,00</b>  | <b>4 380 238,26</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>27 664 000,00</b> | <b>26 491 400,00</b> | <b>26 404 446,40</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 177 525,48</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                 | 1 177 525,48         |
| 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>81 700,00</b>     | <b>81 700,00</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                                                                                    | 81 700,00            | 81 700,00            | 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>81 700,00</b>     | <b>81 700,00</b>     | <b>1 177 525,48</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>1 856 722,38</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                              | 2 500,00             | 2 500,00             | 5 616,96             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 1 851 105,42         |
| 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>81 700,00</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                 | 81 700,00            |
| 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>263 200,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 263 200,00           | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2 500,00</b>      | <b>265 700,00</b>    | <b>1 938 422,38</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>79 200,00</b>     | <b>-184 000,00</b>   | <b>-760 896,90</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>27 743 200,00</b> | <b>26 307 400,00</b> | <b>25 643 549,50</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>27 743 200,00</b> | <b>26 307 400,00</b> | <b>25 643 549,50</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                                      |                                                                                                      | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                      | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                                                                                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>00</b>                                            | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000</b>                                           | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gemeinderat</b>                                                                                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/000000/810509                                      | Kosteners.interne Leistungsverrechnung<br>Organkosten GR                                             | 2114 | 3114 | 13    | 44 000,00           | 74 900,00          | 45 417,30          | 44 000,00                | 74 900,00          | 45 417,30          |
| 2/000000/829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                                                   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00             | 130,96             | 500,00                   | 500,00             | 555,57             |
| 2/000000/862000                                      | Transfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15    | 1 700,00            | 0,00               | 1 708,40           | 1 700,00                 | 0,00               | 1 708,40           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                               |      |      |       | <b>46 200,00</b>    | <b>75 400,00</b>   | <b>47 256,66</b>   | <b>46 200,00</b>         | <b>75 400,00</b>   | <b>47 681,27</b>   |
| 1/000000/618110                                      | Instandh.u.Wartung<br>Kommunal/Verwaltungssoftware                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 000,00           |
| 1/000000/670000                                      | Unfallversicherung der BVA                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 12 000,00           | 12 000,00          | 10 654,74          | 12 000,00                | 12 000,00          | 10 538,54          |
| 1/000000/721000                                      | Aufwandsentschädigung des<br>Bürgermeisters                                                          | 2225 | 3225 | 22    | 73 100,00           | 80 900,00          | 106 488,20         | 73 100,00                | 80 900,00          | 106 488,20         |
| 1/000000/721100                                      | Aufwandsentschädigung der<br>Stadtratsmitglieder                                                     | 2225 | 3225 | 22    | 133 400,00          | 126 700,00         | 117 196,80         | 133 400,00               | 126 700,00         | 117 196,80         |
| 1/000000/721200                                      | Sitzungsgelder                                                                                       | 2225 | 3225 | 22    | 109 300,00          | 109 900,00         | 107 400,00         | 109 300,00               | 109 900,00         | 107 400,00         |
| 1/000000/721600                                      | Dienstgeberbeiträge gewählte<br>Gemeindeorgane                                                       | 2225 | 3225 | 22    | 15 400,00           | 15 600,00          | 17 028,84          | 15 400,00                | 15 600,00          | 17 028,84          |
| 1/000000/724000                                      | Reisegebühren                                                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 1 000,00           | 70,14              | 100,00                   | 1 000,00           | 70,14              |
| 1/000000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00           | 3 226,00           | 3 000,00                 | 3 000,00           | 3 146,76           |
| 1/000000/752400                                      | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister -<br>Gemeindeservicezentrum                                      | 2231 | 3231 | 26    | 77 500,00           | 77 400,00          | 72 618,34          | 77 500,00                | 77 400,00          | 72 618,34          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                          |      |      |       | <b>425 800,00</b>   | <b>428 500,00</b>  | <b>436 683,06</b>  | <b>425 800,00</b>        | <b>428 500,00</b>  | <b>436 487,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                      |      |      |       | <b>-379 600,00</b>  | <b>-353 100,00</b> | <b>-389 426,40</b> | <b>-379 600,00</b>       | <b>-353 100,00</b> | <b>-388 806,35</b> |
| <b>SA01</b>                                          | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                     |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                          | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         |      |      |       | <b>-379 600,00</b>  | <b>-353 100,00</b> | <b>-389 426,40</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |                                                                                                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                         |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                                         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                                           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                                           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-379 600,00</b>       | <b>-353 100,00</b> | <b>-388 806,35</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                                                                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-379 600,00</b>       | <b>-353 100,00</b> | <b>-388 806,35</b> |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>                                                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>                                                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/010000/811000           | Miet- und Pachterträge                                                                | 2115 | 3115 |       | 3 300,00            | 2 500,00         | 0,00             | 3 300,00                 | 2 500,00           | 0,00               |
| 2/010000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 500,00              | 200,00           | 162,50           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000/816000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00           | 15,00            | 100,00                   | 100,00             | 15,00              |
| 2/010000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 8 360,50         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1 360,99         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117 |      |       | 0,00                | 24 200,00        | 3 361,71         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 1 700,00         | 8 193,71         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000/829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 2 000,00            | 2 000,00         | 1 554,50         | 2 000,00                 | 2 000,00           | 1 952,37           |
| 2/010000/829010           | Sonstige Erträge (Portoverrechnung)                                                   | 2116 | 3116 | 18    | 2 000,00            | 2 000,00         | 1 852,53         | 2 000,00                 | 2 000,00           | 1 690,63           |
| 2/010000/829100           | Sonstige Einnahmen (Verrechnung Telefongebühren)                                      | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 2/010000/829110           | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 46,80            | 0,00                     | 0,00               | 46,80              |
| 2/010000/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 1 000,00            | 2 200,00         | 0,00             | 1 000,00                 | 2 200,00           | 0,00               |
| 2/010000/861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 2 235,98         | 0,00                     | 0,00               | 2 235,98           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>8 900,00</b>     | <b>35 000,00</b> | <b>27 144,22</b> | <b>8 400,00</b>          | <b>8 900,00</b>    | <b>5 940,78</b>    |
| 1/010000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1 900,00            | 1 900,00         | 432,44           | 1 900,00                 | 1 900,00           | 432,44             |
| 1/010000/400100           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens SDION                              | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 700,00           | 296,63           | 1 000,00                 | 700,00             | 296,63             |
| 1/010000/454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00           | 469,88           | 600,00                   | 600,00             | 469,88             |
| 1/010000/456000           | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 767,64           | 800,00                   | 800,00             | 676,52             |
| 1/010000/457000           | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 500,00         | 2 008,61         | 2 000,00                 | 2 500,00           | 2 008,61           |
| 1/010000/457010           | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 4 800,00            | 4 500,00         | 3 105,27         | 4 800,00                 | 4 500,00           | 3 595,68           |
| 1/010000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 2 500,00            | 2 200,00         | 2 266,94         | 2 500,00                 | 2 200,00           | 2 140,73           |
| 1/010000/510000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                             | 2211 | 3211 | 20    | 285 900,00          | 265 100,00       | 269 816,75       | 285 900,00               | 265 100,00         | 269 816,75         |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/010000/511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211 | 3211 | 20    | 55 600,00           | 85 300,00 | 59 198,16 | 55 600,00                | 85 300,00 | 59 198,16 |
| 1/010000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20    | 7 400,00            | 4 500,00  | 1 199,70  | 7 400,00                 | 4 500,00  | 1 199,70  |
| 1/010000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 8 500,00  | 0,00      | 0,00                     | 8 500,00  | 0,00      |
| 1/010000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 1 700,00            | 1 500,00  | 1 304,36  | 1 700,00                 | 1 500,00  | 1 304,36  |
| 1/010000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 13 000,00           | 11 600,00 | 12 285,54 | 13 000,00                | 11 600,00 | 12 285,54 |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                   | 2212 | 3212 |       | 2 300,00            | 2 100,00  | 0,00      | 2 300,00                 | 2 100,00  | 0,00      |
| 1/010000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 62 300,00           | 60 300,00 | 61 711,19 | 62 300,00                | 60 300,00 | 61 711,19 |
| 1/010000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00      | 2 047,74  | 0,00                     | 0,00      | 2 047,74  |
| 1/010000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 2 100,00            | 1 500,00  | 1 471,72  | 2 100,00                 | 1 500,00  | 1 471,72  |
| 1/010000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 500,00  | 1 865,40  | 1 000,00                 | 1 500,00  | 1 865,40  |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00    | 1 306,29  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen           | 2214 |      |       | 4 800,00            | 5 600,00  | 3 555,27  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 4 614,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 4 697,49  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000/600100 | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 24 000,00           | 52 000,00 | 45 388,52 | 24 000,00                | 52 000,00 | 51 148,38 |
| 1/010000/600110 | Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen                         | 2222 | 3222 | 24    | 28 000,00           | 63 000,00 | 44 359,28 | 28 000,00                | 63 000,00 | 44 359,28 |
| 1/010000/600120 | Energiebezüge BEG                                               | 2222 | 3222 | 24    | 20 000,00           | 0,00      | 0,00      | 20 000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 18 500,00           | 26 500,00 | 13 678,75 | 18 500,00                | 26 500,00 | 14 291,85 |
| 1/010000/614100 | Instandhaltung Lift                                             | 2224 | 3224 | 24    | 3 700,00            | 5 200,00  | 5 770,24  | 3 700,00                 | 5 200,00  | 5 862,30  |
| 1/010000/614200 | Instandhaltung der Heizungsanlage                               | 2224 | 3224 | 24    | 5 000,00            | 5 000,00  | 161,29    | 5 000,00                 | 5 000,00  | 161,29    |
| 1/010000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00  | 1 197,90  | 1 000,00                 | 1 000,00  | 1 197,90  |
| 1/010000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)              | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 600,00  | 308,60    | 2 000,00                 | 2 600,00  | 308,60    |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)              | 2224 | 3224 | 24    | 6 200,00            | 3 600,00  | 2 411,94  | 6 200,00                 | 3 600,00  | 2 164,34  |
| 1/010000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                 | 2224 | 3224 | 24    | 10 400,00           | 14 500,00 | 6 590,48  | 10 400,00                | 14 500,00 | 6 590,01  |
| 1/010000/630000 | Postdienste                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 20 200,00           | 21 400,00 | 20 400,10 | 20 200,00                | 21 400,00 | 20 516,85 |
| 1/010000/631000 | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24    | 22 000,00           | 25 600,00 | 20 114,05 | 22 000,00                | 25 600,00 | 21 203,05 |
| 1/010000/631010 | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                    | 2222 | 3222 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00  | 7 720,91  | 8 000,00                 | 8 000,00  | 7 720,91  |
| 1/010000/631200 | Behördennetzwerk-CNC                                            | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00    | 98,83     | 200,00                   | 200,00    | 98,83     |

|                           |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/010000/670000           | Versicherungen                                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 15 200,00           | 15 200,00          | 14 944,39          | 15 200,00                | 15 200,00          | 15 071,88          |
| 1/010000/680100           | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                                               | 2226 |      |       | 1 500,00            | 1 500,00           | 1 518,52           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680300           | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                                        | 2226 |      |       | 7 400,00            | 7 400,00           | 7 395,60           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680600           | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                               | 2226 |      |       | 2 000,00            | 2 000,00           | 2 049,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680700           | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 2226 |      |       | 7 400,00            | 6 600,00           | 8 039,86           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/680800           | Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter                                                               | 2226 |      |       | 49 400,00           | 49 400,00          | 49 407,14          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                           | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 286,07             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/700000           | Miet- und Pachtaufwand (E-Auto)                                                                     | 2223 | 3223 | 24    | 4 800,00            | 4 800,00           | 838,57             | 4 800,00                 | 4 800,00           | 838,57             |
| 1/010000/700010           | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 783,57             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 783,57             |
| 1/010000/700020           | Miete Kommunikationsanlage                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 700,00              | 700,00             | 596,11             | 700,00                   | 700,00             | 585,30             |
| 1/010000/710000           | Öffentliche Abgaben                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00             | 436,49             | 600,00                   | 500,00             | 436,49             |
| 1/010000/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 4 700,00            | 4 500,00           | 4 314,66           | 4 700,00                 | 4 500,00           | 4 314,66           |
| 1/010000/720109           | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00           | 1 470,00           | 3 000,00                 | 3 000,00           | 1 470,00           |
| 1/010000/720209           | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 103,95             | 600,00                   | 600,00             | 103,95             |
| 1/010000/724000           | Reisegebühren                                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 900,00             | 774,59             | 600,00                   | 900,00             | 774,59             |
| 1/010000/725000           | Bibliothekserfordernisse                                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/010000/728000           | Leistungen an Firmen für Insertionen, Rundfunkgebühren und Sonstiges                                | 2225 | 3225 | 24    | 18 500,00           | 19 000,00          | 29 407,82          | 18 500,00                | 19 000,00          | 27 350,75          |
| 1/010000/728100           | Sonstige Kosten (Fremdreinigung)                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 20 000,00           | 27 000,00          | 20 728,93          | 20 000,00                | 27 000,00          | 19 329,47          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>756 900,00</b>   | <b>834 000,00</b>  | <b>745 717,18</b>  | <b>684 300,00</b>        | <b>761 400,00</b>  | <b>667 203,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-748 000,00</b>  | <b>-799 000,00</b> | <b>-718 572,96</b> | <b>-675 900,00</b>       | <b>-752 500,00</b> | <b>-661 263,09</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>-748 000,00</b>  | <b>-799 000,00</b> | <b>-718 572,96</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000/302000           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 9 500,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>9 500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000/042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 21 000,00                | 19 000,00          | 8 360,58           |
| 1/010000/042100           | Amtsausstattung SDION                                                                               |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1 800,00                 | 4 000,00           | 8 541,97           |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>22 800,00</b>         | <b>23 000,00</b>   | <b>16 902,55</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-13 300,00</b>        | <b>-23 000,00</b>  | <b>-16 902,55</b>  |

|                                              |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                              |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA3</b>                                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-689 200,00</b>       | <b>-775 500,00</b> | <b>-678 165,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                 | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                 | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-689 200,00</b>       | <b>-775 500,00</b> | <b>-678 165,64</b> |
| <b>010100 Personalkosten Verwaltungsgem.</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/010100/827000                              | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                          | 2116       | 3116 | 18 | 99 900,00           | 95 500,00        | 86 284,54        | 99 900,00                | 95 500,00          | 86 284,54          |
| <b>SU 21 / 31</b>                            | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>99 900,00</b>    | <b>95 500,00</b> | <b>86 284,54</b> | <b>99 900,00</b>         | <b>95 500,00</b>   | <b>86 284,54</b>   |
| 1/010100/510000                              | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                             | 2211       | 3211 | 20 | 76 400,00           | 72 400,00        | 65 161,88        | 76 400,00                | 72 400,00          | 65 161,88          |
| 1/010100/565000                              | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/010100/580000                              | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                          | 2212       | 3212 | 20 | 2 900,00            | 2 700,00         | 2 411,06         | 2 900,00                 | 2 700,00           | 2 411,06           |
| 1/010100/581100                              | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                         | 2212       | 3212 |    | 700,00              | 600,00           | 0,00             | 700,00                   | 600,00             | 0,00               |
| 1/010100/582000                              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 16 400,00           | 15 600,00        | 13 975,00        | 16 400,00                | 15 600,00          | 13 975,00          |
| 1/010100/582300                              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00             | 517,00           | 0,00                     | 0,00               | 517,00             |
| 1/010100/590000                              | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/010100/592000                              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 400,00              | 400,00           | 280,24           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010100/724000                              | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 3 200,00            | 4 100,00         | 4 219,60         | 3 200,00                 | 4 100,00           | 4 219,60           |
| <b>SU 22 / 32</b>                            | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100 300,00</b>   | <b>95 900,00</b> | <b>86 564,78</b> | <b>99 900,00</b>         | <b>95 500,00</b>   | <b>86 284,54</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                           | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>   | <b>-280,24</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>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>   | <b>-280,24</b>   |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>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>        |

|                   |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SA5</b>        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>011</b>        | <b>Personalamt</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>011000</b>     | <b>Personalamt</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/011000/810309   | Kosteners. interne Leistungsvergütung Personalkosten                                  | 2114       | 3114 | 13 | 45 900,00           | 62 300,00        | 36 463,69        | 45 900,00                | 62 300,00        | 36 463,69        |
| 2/011000/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 0,00                | 100,00           | 226,67           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/011000/816600   | Kostenersätze von Dritten                                                             | 2114       | 3114 | 13 | 16 500,00           | 15 700,00        | 16 242,13        | 16 500,00                | 15 700,00        | 25 415,18        |
| 2/011000/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 53,56            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/011000/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 430,21           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/011000/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 17 306,28        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/011000/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 1 148,05         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/011000/829000   | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 6 300,00            | 6 300,00         | 3 499,18         | 6 300,00                 | 6 300,00         | 3 583,22         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>68 700,00</b>    | <b>84 400,00</b> | <b>75 369,77</b> | <b>68 700,00</b>         | <b>84 300,00</b> | <b>65 462,09</b> |
| 1/011000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 44,54            | 100,00                   | 100,00           | 44,54            |
| 1/011000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 148,09           | 200,00                   | 200,00           | 69,19            |
| 1/011000/457000   | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/011000/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 200,00           | 112,97           | 300,00                   | 200,00           | 198,79           |
| 1/011000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/011000/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                             | 2211       | 3211 | 20 | 108 300,00          | 103 400,00       | 94 182,92        | 108 300,00               | 103 400,00       | 94 182,92        |
| 1/011000/563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                      | 2213       | 3213 | 20 | 600,00              | 600,00           | 460,44           | 600,00                   | 600,00           | 460,44           |
| 1/011000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 3 700,00            | 3 600,00         | 3 250,80         | 3 700,00                 | 3 600,00         | 3 250,80         |
| 1/011000/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 1 900,00            | 1 800,00         | 1 611,72         | 1 900,00                 | 1 800,00         | 1 611,72         |
| 1/011000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 4 300,00            | 4 100,00         | 3 704,50         | 4 300,00                 | 4 100,00         | 3 704,50         |
| 1/011000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 23 600,00           | 22 600,00        | 20 557,15        | 23 600,00                | 22 600,00        | 20 557,15        |
| 1/011000/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 1 200,00            | 1 100,00         | 1 015,24         | 1 200,00                 | 1 100,00         | 1 015,24         |
| 1/011000/590100   | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                       | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/011000/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      |    | 6 700,00            | 8 500,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/011000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 2 500,00            | 2 900,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/011000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 103,70          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/011000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 434,09            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/011000/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 1 800,00          | 1 643,38          | 2 000,00                 | 1 800,00          | 1 562,18          |
| 1/011000/618110               | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                       | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 12 000,00         | 11 096,39         | 2 000,00                 | 12 000,00         | 11 096,39         |
| 1/011000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/011000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00            | 442,92            | 500,00                   | 500,00            | 446,62            |
| 1/011000/680100               | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                                 | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 85,60             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/011000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2226 |      |       | 100,00              | 200,00            | 325,22            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/011000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00            | 166,32            | 300,00                   | 300,00            | 166,32            |
| 1/011000/720609               | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 5 900,00          | 5 721,70          | 0,00                     | 5 900,00          | 5 721,70          |
| 1/011000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00            | 110,56            | 100,00                   | 200,00            | 110,56            |
| 1/011000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00            | 0,00              | 300,00                   | 200,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>159 300,00</b>   | <b>170 800,00</b> | <b>146 218,25</b> | <b>149 900,00</b>        | <b>159 100,00</b> | <b>144 199,06</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-90 600,00</b>   | <b>-86 400,00</b> | <b>-70 848,48</b> | <b>-81 200,00</b>        | <b>-74 800,00</b> | <b>-78 736,97</b> |
| 1/011000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       | 0,00                | 400,00            | 1 913,18          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-400,00</b>    | <b>-1 913,18</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-90 600,00</b>   | <b>-86 800,00</b> | <b>-72 761,66</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-81 200,00</b>        | <b>-74 800,00</b> | <b>-78 736,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-81 200,00</b>        | <b>-74 800,00</b> | <b>-78 736,97</b> |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt</b>                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/012000/720700               | Umlage Verwaltungsgemeinschaft                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 11 900,00           | 11 900,00         | 11 900,00         | 11 900,00                | 11 900,00         | 11 900,00         |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/012000/754300               | Beitrag Gemeindeservicezentrum                                                        | 2231       | 3231 | 26 | 20 100,00           | 19 200,00         | 18 199,08         | 20 100,00                | 19 200,00         | 18 199,08         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>32 000,00</b>    | <b>31 100,00</b>  | <b>30 099,08</b>  | <b>32 000,00</b>         | <b>31 100,00</b>  | <b>30 099,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-32 000,00</b>   | <b>-31 100,00</b> | <b>-30 099,08</b> | <b>-32 000,00</b>        | <b>-31 100,00</b> | <b>-30 099,08</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>-32 000,00</b>   | <b>-31 100,00</b> | <b>-30 099,08</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>-32 000,00</b>        | <b>-31 100,00</b> | <b>-30 099,08</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>-32 000,00</b>        | <b>-31 100,00</b> | <b>-30 099,08</b> |
| <b>014</b>                    | <b>Gemeindekontrollereinrichtung</b>                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>014000</b>                 | <b>Controlling</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/014000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 0,00                | 100,00            | 226,67            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/014000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 522,88            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/014000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 199,53            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/014000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1 221,76          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>2 170,84</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/014000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 900,00              | 1 400,00          | 693,59            | 900,00                   | 1 400,00          | 693,59            |
| 1/014000/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 45,41             | 200,00                   | 200,00            | 45,41             |
| 1/014000/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/014000/510000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                             | 2211       | 3211 | 20 | 67 000,00           | 45 900,00         | 29 925,21         | 67 000,00                | 45 900,00         | 29 925,21         |
| 1/014000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 232,17            | 0,00                     | 0,00              | 232,17            |
| 1/014000/580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                          | 2212       | 3212 | 20 | 2 500,00            | 2 400,00          | 1 115,81          | 2 500,00                 | 2 400,00          | 1 115,81          |
| 1/014000/581100               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                               | 2212       | 3212 |    | 700,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/014000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 14 400,00           | 14 000,00         | 6 464,48          | 14 400,00                | 14 000,00         | 6 464,48          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/014000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/014000/590100               | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                       | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00            | 739,20            | 500,00                   | 500,00            | 739,20            |
| 1/014000/592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 800,00              | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/014000/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/014000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/014000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 0,00              | 158,79            | 100,00                   | 0,00              | 160,64            |
| 1/014000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2226 |      |       | 400,00              | 300,00            | 368,84            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/014000/720609               | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 3 000,00          | 2 860,85          | 0,00                     | 3 000,00          | 2 860,85          |
| 1/014000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 95,84             | 200,00                   | 200,00            | 95,84             |
| 1/014000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 3 500,00          | 4 217,75          | 400,00                   | 3 500,00          | 4 217,75          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>88 700,00</b>    | <b>72 700,00</b>  | <b>46 917,94</b>  | <b>87 500,00</b>         | <b>71 700,00</b>  | <b>46 550,95</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-88 700,00</b>   | <b>-72 600,00</b> | <b>-44 747,10</b> | <b>-87 500,00</b>        | <b>-71 700,00</b> | <b>-46 550,95</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-88 700,00</b>   | <b>-72 600,00</b> | <b>-44 747,10</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>-87 500,00</b>        | <b>-71 700,00</b> | <b>-46 550,95</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-87 500,00</b>        | <b>-71 700,00</b> | <b>-46 550,95</b> |
| <b>015</b>                    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>015000</b>                 | <b>Pressestelle, Amtsblatt</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/015000/810000               | Nebenerlöse aus Inseraten im Gemeindemitteilungsblatt                                 | 2114 | 3114 | 13    | 33 000,00           | 33 000,00         | 33 390,50         | 33 000,00                | 33 000,00         | 36 382,50         |
| 2/015000/810309               | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114 | 3114 |       | 2 500,00            | 0,00              | 0,00              | 2 500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/015000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 267,94          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/015000/829000               | Sonstige Erträge (Werbeabgabe)                                                        | 2116 | 3116 | 18    | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 655,00          | 1 700,00                 | 1 700,00          | 1 804,60          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>37 200,00</b>    | <b>34 700,00</b>  | <b>36 313,44</b>  | <b>37 200,00</b>         | <b>34 700,00</b>  | <b>38 187,10</b>  |
| 1/015000/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 109,26            | 100,00                   | 100,00            | 109,26            |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/015000/457000    | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 400,00             | 64,87             | 300,00                   | 400,00             | 64,87             |
| 1/015000/457010    | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                           | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00             | 0,00              | 200,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/015000/457100    | Mitteilungsblatt (Herstellungskosten und Versand)                               | 2221 | 3221 | 23    | 39 000,00           | 39 000,00          | 35 613,34         | 39 000,00                | 39 000,00          | 32 762,48         |
| 1/015000/510000    | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                       | 2211 | 3211 | 20    | 71 200,00           | 68 600,00          | 62 103,51         | 71 200,00                | 68 600,00          | 62 103,51         |
| 1/015000/580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 2 700,00            | 2 600,00           | 2 286,72          | 2 700,00                 | 2 600,00           | 2 286,72          |
| 1/015000/581100    | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                   | 2212 | 3212 |       | 800,00              | 600,00             | 0,00              | 800,00                   | 600,00             | 0,00              |
| 1/015000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 15 300,00           | 14 700,00          | 13 318,96         | 15 300,00                | 14 700,00          | 13 318,96         |
| 1/015000/590000    | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00             | 50,00             | 100,00                   | 100,00             | 50,00             |
| 1/015000/590100    | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/015000/592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 1 500,00            | 1 800,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/015000/593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1 065,63          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/015000/593100    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 668,00            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/015000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 200,00             | 0,00              | 100,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/015000/618100    | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                              | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00             | 36,66             | 200,00                   | 200,00             | 36,66             |
| 1/015000/618110    | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 900,00             | 248,01            | 1 000,00                 | 900,00             | 248,01            |
| 1/015000/630000    | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/015000/631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00             | 98,37             | 200,00                   | 200,00             | 98,37             |
| 1/015000/670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 221,46            | 300,00                   | 300,00             | 223,31            |
| 1/015000/680100    | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                           | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 40,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/015000/680700    | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00             | 411,61            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/015000/700000    | Miet- und Pachtaufwand                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00              | 0,00                     | 100,00             | 0,00              |
| 1/015000/700010    | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 500,00             | 71,44             | 300,00                   | 500,00             | 71,44             |
| 1/015000/710000    | Öffentliche Abgaben (Werbeabgabe)                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1 700,00            | 1 700,00           | 1 465,96          | 1 700,00                 | 1 700,00           | 1 465,96          |
| 1/015000/724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 0,00              | 400,00                   | 400,00             | 0,00              |
| 1/015000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 400,00             | 320,00            | 700,00                   | 400,00             | 320,00            |
| 1/015000/728100    | Leistungen von Firmen (Inseratwerbung)                                          | 2225 | 3225 | 24    | 8 300,00            | 8 300,00           | 8 274,90          | 8 300,00                 | 8 300,00           | 8 274,90          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>144 900,00</b>   | <b>141 700,00</b>  | <b>126 468,70</b> | <b>143 100,00</b>        | <b>139 600,00</b>  | <b>121 434,45</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-107 700,00</b>  | <b>-107 000,00</b> | <b>-90 155,26</b> | <b>-105 900,00</b>       | <b>-104 900,00</b> | <b>-83 247,35</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | -107 700,00         | -107 000,00      | -90 155,26        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/015000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 3415 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1 000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                   | 1 000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                   | -1 000,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                   | -106 900,00              | -104 900,00      | -83 247,35       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                   | -106 900,00              | -104 900,00      | -83 247,35       |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 2/016000/810309               | Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten                                   | 2114       | 3114 | 13 | 36 100,00           | 27 500,00        | 34 132,90         | 36 100,00                | 27 500,00        | 34 132,90        |
| 2/016000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 1 500,00            | 3 600,00         | 3 076,42          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/016000/816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           | 6 580,20          | 200,00                   | 200,00           | 6 580,20         |
| 2/016000/816200               | Kostenersätze für Kopien interne Verrechnung                                          | 2114       | 3114 | 13 | 5 000,00            | 5 000,00         | 812,06            | 5 000,00                 | 5 000,00         | 812,06           |
| 2/016000/816300               | Kostenersätze für Kopien externe Verrechnung                                          | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           | 0,00              | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 2/016000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 16 226,06         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/016000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 1 700,55          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/016000/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 85 434,58         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/016000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 700,00              | 19 900,00        | 17 730,43         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/016000/823000               | sonstige Zinserträge                                                                  | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 9,16              | 0,00                     | 0,00             | 9,16             |
| 2/016000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 2 800,00            | 2 800,00         | 4 015,64          | 2 800,00                 | 2 800,00         | 3 077,74         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>46 500,00</b>    | <b>59 200,00</b> | <b>169 718,00</b> | <b>44 300,00</b>         | <b>35 700,00</b> | <b>44 612,06</b> |
| 1/016000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 5 000,00            | 5 000,00         | 4 152,28          | 5 000,00                 | 5 000,00         | 4 040,38         |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/016000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 3 000,00            | 6 000,00   | 1 308,61   | 3 000,00                 | 6 000,00   | 1 308,61   |
| 1/016000/456100 | Büromittel (EDV)                                                | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/016000/457000 | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 2 600,00            | 2 600,00   | 583,02     | 2 600,00                 | 2 600,00   | 583,02     |
| 1/016000/457010 | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 3 600,00            | 3 600,00   | 2 078,55   | 3 600,00                 | 3 600,00   | 5 562,17   |
| 1/016000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 1 700,00   | 595,87     | 2 000,00                 | 1 700,00   | 448,05     |
| 1/016000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00       | 32 831,48  | 0,00                     | 0,00       | 32 831,48  |
| 1/016000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I       | 2211 | 3211 | 20    | 208 000,00          | 163 700,00 | 149 660,30 | 208 000,00               | 163 700,00 | 149 660,30 |
| 1/016000/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten      | 2211 | 3211 | 20    | 1 300,00            | 1 200,00   | 1 166,67   | 1 300,00                 | 1 200,00   | 1 166,67   |
| 1/016000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20    | 16 300,00           | 16 100,00  | 15 305,90  | 16 300,00                | 16 100,00  | 15 305,90  |
| 1/016000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 5 272,40   | 0,00                     | 0,00       | 5 272,40   |
| 1/016000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 2 100,00            | 2 100,00   | 2 225,75   | 2 100,00                 | 2 100,00   | 2 225,75   |
| 1/016000/580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 2212 | 3212 | 20    | 2 800,00            | 1 700,00   | 1 755,13   | 2 800,00                 | 1 700,00   | 1 755,13   |
| 1/016000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                   | 2212 | 3212 |       | 1 000,00            | 700,00     | 0,00       | 1 000,00                 | 700,00     | 0,00       |
| 1/016000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 43 200,00           | 38 300,00  | 37 935,13  | 43 200,00                | 38 300,00  | 37 935,13  |
| 1/016000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 616,12     | 0,00                     | 0,00       | 616,12     |
| 1/016000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 1 900,00            | 1 700,00   | 2 066,11   | 1 900,00                 | 1 700,00   | 2 066,11   |
| 1/016000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/016000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 7 500,00            | 12 000,00  | 65 860,28  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/016000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |      |       | 4 300,00            | 900,00     | 17 668,94  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/016000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 12 657,36  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/016000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 943,31     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/016000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen           | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00     | 0,00       | 900,00                   | 900,00     | 0,00       |
| 1/016000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)              | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00                 | 3 000,00   | 0,00       |
| 1/016000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)              | 2224 | 3224 | 24    | 60 400,00           | 52 200,00  | 43 291,92  | 60 400,00                | 52 200,00  | 40 268,80  |
| 1/016000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                 | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 1 800,00   | 1 578,16   | 3 000,00                 | 1 800,00   | 1 578,16   |
| 1/016000/631000 | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2 800,00            | 2 300,00   | 2 200,97   | 2 800,00                 | 2 300,00   | 2 200,97   |
| 1/016000/670000 | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00     | 664,37     | 800,00                   | 800,00     | 669,92     |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/016000/680100               | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                                 | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 134,38             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2226 |      |       | 18 400,00           | 20 900,00          | 22 166,50          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 3 400,00            | 3 400,00           | 4 781,08           | 3 400,00                 | 3 400,00           | 5 324,86           |
| 1/016000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 2 400,00            | 2 400,00           | 2 269,82           | 2 400,00                 | 2 400,00           | 2 269,82           |
| 1/016000/700020               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 9 400,00            | 8 100,00           | 3 224,40           | 9 400,00                 | 8 100,00           | 2 490,24           |
| 1/016000/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 2,29               | 0,00                     | 0,00               | 2,29               |
| 1/016000/720609               | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 8 900,00           | 8 582,55           | 0,00                     | 8 900,00           | 8 582,55           |
| 1/016000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 700,00             | 94,16              | 200,00                   | 700,00             | 94,16              |
| 1/016000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 4 400,00            | 4 200,00           | 114,40             | 4 400,00                 | 4 200,00           | 114,40             |
| 1/016000/754300               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)                            | 2231 | 3231 | 26    | 2 100,00            | 2 000,00           | 2 042,04           | 2 100,00                 | 2 000,00           | 2 042,04           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>417 100,00</b>   | <b>370 200,00</b>  | <b>445 830,25</b>  | <b>386 800,00</b>        | <b>336 300,00</b>  | <b>326 415,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-370 600,00</b>  | <b>-311 000,00</b> | <b>-276 112,25</b> | <b>-342 500,00</b>       | <b>-300 600,00</b> | <b>-281 803,37</b> |
| 2/016000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 18 462,91          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 6,87               | 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>18 456,04</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>-370 600,00</b>  | <b>-311 000,00</b> | <b>-257 656,21</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>        |
| 1/016000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 800,00                 | 1 700,00           | 4 665,17           |
| 1/016000/042100               | Amtsausstattung (EDV Neuanschaffung und Ersatzanschaffung)                            |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4 000,00                 | 11 100,00          | 30 115,22          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>6 800,00</b>          | <b>12 800,00</b>   | <b>34 780,39</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-6 800,00</b>         | <b>-12 800,00</b>  | <b>-34 780,39</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-349 300,00</b>       | <b>-313 400,00</b> | <b>-316 583,76</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>-349 300,00</b>       | <b>-313 400,00</b> | <b>-316 583,76</b> |

|                           |                                                                                    | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                    | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>02</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>022</b>                | <b>Standesamt</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>022000</b>             | <b>Bürgerbüro</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                    |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 2/022000/808000           | Veräusserung von Druckwerken                                                       | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 2/022000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |       | 500,00              | 500,00           | 1 347,40          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/022000/816000           | Kostensätze des Bundes für Wahlen, Volksbegehren usw.                              | 2114 | 3114 | 13    | 18 100,00           | 15 100,00        | 38 419,53         | 18 100,00                | 15 100,00        | 38 419,53        |
| 2/022000/816100           | Kostensätze des Landes für Staatsbürgerschaftsevidenz                              | 2114 | 3114 | 13    | 3 500,00            | 3 500,00         | 3 568,00          | 3 500,00                 | 3 500,00         | 3 568,00         |
| 2/022000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube     | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 2 248,34          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/022000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben              | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1 398,67          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/022000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen             | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 50 706,15         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/022000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen      | 2117 |      |       | 4 900,00            | 6 100,00         | 9 033,57          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/022000/829000           | Sonstige Einnahmen                                                                 | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00           | 0,00              | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 2/022000/863200           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 16 800,00           | 14 600,00        | 3 662,04          | 16 800,00                | 14 600,00        | 2 441,36         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>44 100,00</b>    | <b>40 100,00</b> | <b>110 383,70</b> | <b>38 700,00</b>         | <b>33 500,00</b> | <b>44 428,89</b> |
| 1/022000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                 | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 449,51            | 700,00                   | 700,00           | 449,51           |
| 1/022000/456000           | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                          | 2221 | 3221 | 23    | 1 800,00            | 1 300,00         | 1 593,34          | 1 800,00                 | 1 300,00         | 1 593,34         |
| 1/022000/457000           | Druckwerke                                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 1 300,00            | 1 300,00         | 1 020,72          | 1 300,00                 | 1 300,00         | 1 020,72         |
| 1/022000/457010           | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                              | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 900,00           | 961,50            | 1 000,00                 | 900,00           | 1 471,10         |
| 1/022000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1 800,00            | 1 800,00         | 2 252,31          | 1 800,00                 | 1 800,00         | 2 237,31         |
| 1/022000/510000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                          | 2211 | 3211 | 20    | 443 400,00          | 471 700,00       | 412 324,53        | 443 400,00               | 471 700,00       | 412 324,53       |
| 1/022000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                   | 2213 | 3213 | 20    | 1 400,00            | 1 400,00         | 1 339,71          | 1 400,00                 | 1 400,00         | 1 339,71         |
| 1/022000/565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 7 600,00            | 35 500,00        | 17 958,23         | 7 600,00                 | 35 500,00        | 17 958,23        |
| 1/022000/566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                          | 2212 | 3212 | 20    | 8 000,00            | 0,00             | 0,00              | 8 000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/022000/569000           | Sonstige Nebengebühren                                                             | 2211 | 3211 | 20    | 6 900,00            | 6 700,00         | 6 270,14          | 6 900,00                 | 6 700,00         | 6 270,14         |
| 1/022000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                      | 2212 | 3212 | 20    | 13 200,00           | 15 200,00        | 12 869,40         | 13 200,00                | 15 200,00        | 12 869,40        |
| 1/022000/581100           | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                      | 2212 | 3212 |       | 500,00              | 500,00           | 0,00              | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |

|                 |                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                 |                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| 1/022000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 102 700,00          | 110 300,00 | 92 178,18 | 102 700,00               | 110 300,00 | 92 178,18 |
| 1/022000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 415,95    | 0,00                     | 0,00       | 415,95    |
| 1/022000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                          | 2212 | 3212 | 20    | 2 900,00            | 1 800,00   | 2 620,68  | 2 900,00                 | 1 800,00   | 2 620,68  |
| 1/022000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                       | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 000,00   | 286,60    | 1 000,00                 | 1 000,00   | 286,60    |
| 1/022000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                        | 2214 |      |       | 10 100,00           | 19 200,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/022000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                 | 2214 |      |       | 3 900,00            | 7 500,00   | 9 076,75  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/022000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 9 748,03  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/022000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 5 561,71  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/022000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00      | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| 1/022000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                    | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00     | 46,80     | 500,00                   | 500,00     | 46,80     |
| 1/022000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                    | 2224 | 3224 | 24    | 1 600,00            | 2 500,00   | 1 351,23  | 1 600,00                 | 2 500,00   | 1 101,65  |
| 1/022000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                       | 2224 | 3224 | 24    | 9 800,00            | 15 700,00  | 11 220,60 | 9 800,00                 | 15 700,00  | 11 072,62 |
| 1/022000/630000 | Postdienste                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1 800,00            | 2 200,00   | 1 802,83  | 1 800,00                 | 2 200,00   | 1 978,81  |
| 1/022000/631000 | Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 500,00     | 0,00      | 100,00                   | 500,00     | 0,00      |
| 1/022000/670000 | Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1 400,00            | 1 400,00   | 2 050,44  | 1 400,00                 | 1 400,00   | 2 067,57  |
| 1/022000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                 | 2226 |      |       | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 497,84  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/022000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00     | 180,80    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/022000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2226 |      |       | 2 200,00            | 2 100,00   | 3 088,49  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/022000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/022000/700010 | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                            | 2223 | 3223 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 1 118,06  | 1 000,00                 | 1 000,00   | 1 118,06  |
| 1/022000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                         | 2225 | 3225 | 24    | 5 500,00            | 5 500,00   | 2 180,50  | 5 500,00                 | 5 500,00   | 2 180,50  |
| 1/022000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 283,50    | 1 000,00                 | 1 000,00   | 283,50    |
| 1/022000/724000 | Reisegebühren                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 500,00     | 941,55    | 800,00                   | 500,00     | 941,55    |
| 1/022000/725000 | Bibliothekserfordernisse                                              | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00      | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| 1/022000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)                        | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 181,00    | 200,00                   | 200,00     | 181,00    |
| 1/022000/728000 | Sonstige Ausgaben                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 500,00     | 69,20     | 1 000,00                 | 500,00     | 69,20     |
| 1/022000/728100 | Leistungen von Firmen (EDV-Programme)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1 800,00            | 1 700,00   | 1 219,43  | 1 800,00                 | 1 700,00   | 1 219,43  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/022000/728200               | Entgelte für sonstige Leistungen (Wahlen, Volksbegehren)                              | 2225 | 3225 | 24    | 28 000,00           | 64 000,00          | 29 714,00          | 28 000,00                | 64 000,00          | 29 714,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>667 100,00</b>   | <b>778 300,00</b>  | <b>633 873,56</b>  | <b>649 200,00</b>        | <b>747 800,00</b>  | <b>605 010,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-623 000,00</b>  | <b>-738 200,00</b> | <b>-523 489,86</b> | <b>-610 500,00</b>       | <b>-714 300,00</b> | <b>-560 581,20</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>-623 000,00</b>  | <b>-738 200,00</b> | <b>-523 489,86</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>        |
| 1/022000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 500,00                 | 1 500,00           | 2 798,60           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2 500,00</b>          | <b>1 500,00</b>    | <b>2 798,60</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2 500,00</b>         | <b>-1 500,00</b>   | <b>-2 798,60</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-613 000,00</b>       | <b>-715 800,00</b> | <b>-563 379,80</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-613 000,00</b>       | <b>-715 800,00</b> | <b>-563 379,80</b> |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>                                                                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030</b>                    | <b>Bauamt</b>                                                                         |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030000</b>                 | <b>Bauamt</b>                                                                         |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/030000/810309               | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114 | 3114 |       | 3 900,00            | 0,00               | 0,00               | 3 900,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2/030000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 0,00                | 200,00             | 1 684,16           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/030000/816000               | Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                               | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00             | 30,00              | 100,00                   | 100,00             | 30,00              |
| 2/030000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube         |      | 2117 |       | 0,00                | 0,00               | 827,14             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/030000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 |      | 2117 |       | 0,00                | 0,00               | 1 417,50           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/030000/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                |      | 2117 |       | 0,00                | 0,00               | 1 140,05           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/030000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen           |      | 2117 |       | 0,00                | 43 200,00          | 831,89             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/030000/868000               | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)                      | 2124 | 3124 | 16    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>4 300,00</b>     | <b>43 800,00</b>   | <b>5 930,74</b>    | <b>4 300,00</b>          | <b>400,00</b>      | <b>30,00</b>       |

|                 |                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/030000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/030000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                           | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 003,40   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 393,40   |
| 1/030000/457000 | Druckwerke                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 186,00     | 500,00                   | 500,00     | 186,00     |
| 1/030000/457010 | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                               | 2221 | 3221 | 23    | 1 200,00            | 1 400,00   | 1 162,41   | 1 200,00                 | 1 400,00   | 1 229,40   |
| 1/030000/500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                                | 2211 | 3211 | 20    | 18 100,00           | 146 500,00 | 140 536,80 | 18 100,00                | 146 500,00 | 140 536,80 |
| 1/030000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I           | 2211 | 3211 | 20    | 240 300,00          | 181 600,00 | 146 676,32 | 240 300,00               | 181 600,00 | 146 676,32 |
| 1/030000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                            | 2211 | 3211 | 20    | 2 800,00            | 7 400,00   | 4 780,96   | 2 800,00                 | 7 400,00   | 4 780,96   |
| 1/030000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                           | 2212 | 3212 | 20    | 29 900,00           | 35 700,00  | 0,00       | 29 900,00                | 35 700,00  | 0,00       |
| 1/030000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                              | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 2 300,00   | 2 026,20   | 300,00                   | 2 300,00   | 2 026,20   |
| 1/030000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen       | 2212 | 3212 | 20    | 9 900,00            | 6 700,00   | 9 192,87   | 9 900,00                 | 6 700,00   | 9 192,87   |
| 1/030000/581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                             | 2212 | 3212 |       | 600,00              | 0,00       | 0,00       | 600,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/030000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 50 100,00           | 43 500,00  | 37 582,62  | 50 100,00                | 43 500,00  | 37 582,62  |
| 1/030000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                        | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 1 900,00   | 1 864,48   | 400,00                   | 1 900,00   | 1 864,48   |
| 1/030000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                     | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 000,00   | 354,00     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 354,00     |
| 1/030000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 2214 |      |       | 400,00              | 800,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/030000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen               | 2214 |      |       | 6 600,00            | 3 700,00   | 3 103,71   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/030000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube          | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 585,14     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/030000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 58,92      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/030000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen               | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/030000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                  | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 479,62     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 479,62     |
| 1/030000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                  | 2224 | 3224 | 24    | 1 300,00            | 1 500,00   | 1 092,80   | 1 300,00                 | 1 500,00   | 819,60     |
| 1/030000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                     | 2224 | 3224 | 24    | 4 900,00            | 2 500,00   | 1 805,68   | 4 900,00                 | 2 500,00   | 1 805,68   |
| 1/030000/630000 | Postdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 1 200,00   | 1 346,32   | 900,00                   | 1 200,00   | 1 350,49   |
| 1/030000/631000 | Telekommunikationsdienste                                           | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 489,53     | 600,00                   | 600,00     | 489,53     |
| 1/030000/670000 | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00   | 1 299,15   | 1 300,00                 | 1 300,00   | 1 306,56   |
| 1/030000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte               | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00     | 48,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/030000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00     | 1 483,11   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/030000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                              | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/030000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 500,00             | 569,58             | 500,00                   | 500,00             | 569,58             |
| 1/030000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 621,16             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 621,16             |
| 1/030000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen        | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 2 700,00           | 249,40             | 3 000,00                 | 2 700,00           | 249,40             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>379 200,00</b>   | <b>447 900,00</b>  | <b>358 598,18</b>  | <b>371 600,00</b>        | <b>442 800,00</b>  | <b>353 514,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-374 900,00</b>  | <b>-404 100,00</b> | <b>-352 667,44</b> | <b>-367 300,00</b>       | <b>-442 400,00</b> | <b>-353 484,67</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>-374 900,00</b>  | <b>-404 100,00</b> | <b>-352 667,44</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/030000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 000,00                 | 2 000,00           | 418,36             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>    | <b>418,36</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2 000,00</b>         | <b>-2 000,00</b>   | <b>-418,36</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-369 300,00</b>       | <b>-444 400,00</b> | <b>-353 903,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-369 300,00</b>       | <b>-444 400,00</b> | <b>-353 903,03</b> |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>031000</b>                 | <b>Raumordnung</b>                                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/031000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 42 500,00           | 47 500,00          | 0,00               | 42 500,00                | 47 500,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>42 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>42 500,00</b>         | <b>47 500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/031000/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 4 500,00            | 3 000,00           | 2 507,64           | 4 500,00                 | 3 000,00           | 2 507,64           |
| 1/031000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/031000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/031000/728000               | Leistungen an Firmen                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 5 000,00           | 1 792,26           | 1 000,00                 | 5 000,00           | 1 792,26           |
| 1/031000/728200               | Allgemeine Planung für Tiefbau                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00           | 684,00             | 1 300,00                 | 1 300,00           | 684,00             |
| 1/031000/728300               | Projektberatungen                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 22 500,00           | 22 500,00          | 4 348,46           | 22 500,00                | 22 500,00          | 4 348,46           |
| 1/031000/728400               | Planung und Beratung für Stadtentwicklung                                             | 2225 | 3225 | 24    | 35 500,00           | 85 000,00          | 86 881,42          | 35 500,00                | 95 300,00          | 76 926,22          |
| 1/031000/728500               | Digitalisierung des Flächenwidmungsplan                                               | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00            | 5 000,00           | 0,00               | 5 000,00                 | 5 000,00           | 0,00               |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/031000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00              | 371,17            | 0,00                     | 0,00              | 371,17            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>70 000,00</b>    | <b>122 000,00</b> | <b>96 584,95</b>  | <b>70 000,00</b>         | <b>132 300,00</b> | <b>86 629,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-27 500,00</b>   | <b>-74 500,00</b> | <b>-96 584,95</b> | <b>-27 500,00</b>        | <b>-84 800,00</b> | <b>-86 629,75</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |       | -27 500,00          | -74 500,00        | -96 584,95        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -27 500,00               | -84 800,00        | -86 629,75        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                   |                   | -27 500,00               | -84 800,00        | -86 629,75        |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 060                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 060000                        | Beiträge an Verbände und Vereine                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <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>       |
| 1/060000/726000               | Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- und Städtebund sowie sonstige Institutionen      | 2225 | 3225 | 24    | 13 000,00           | 12 000,00         | 11 090,24         | 13 000,00                | 12 000,00         | 11 090,24         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>13 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>11 090,24</b>  | <b>13 000,00</b>         | <b>12 000,00</b>  | <b>11 090,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-13 000,00</b>   | <b>-12 000,00</b> | <b>-11 090,24</b> | <b>-13 000,00</b>        | <b>-12 000,00</b> | <b>-11 090,24</b> |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |       | -13 000,00          | -12 000,00        | -11 090,24        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -13 000,00               | -12 000,00        | -11 090,24        |
| <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              |

|                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-13 000,00</b>        | <b>-12 000,00</b> | <b>-11 090,24</b> |
| <b>062</b>         | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>062000</b>      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</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>       |
| 1/062000/728000    | Leistungen an Firmen (Wappensiegel, Urkunden und sonstiges)                           | 2225       | 3225 | 24 | 1 500,00            | 1 500,00          | 367,71            | 1 500,00                 | 1 500,00          | 367,71            |
| 1/062000/728100    | Aufwendungen für Gratulationen                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 8 500,00            | 8 500,00          | 8 654,44          | 8 500,00                 | 8 500,00          | 8 654,44          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>9 022,15</b>   | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>9 022,15</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-10 000,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>-9 022,15</b>  | <b>-10 000,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-9 022,15</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>-10 000,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>-9 022,15</b>  |                          |                   |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-9 022,15</b>  |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-9 022,15</b>  |
| <b>063</b>         | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>063000</b>      | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/063000/828000    | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1 400,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 400,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 400,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 400,00</b>   |
| 1/063000/680700    | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00            | 49,75             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/063000/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 300,00            | 0,00              | 200,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/063000/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/063000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 |    | 9 700,00            | 12 000,00         | 0,00              | 9 700,00                 | 12 000,00         | 0,00              |
| 1/063000/729000    | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 18 215,77         | 0,00                     | 0,00              | 18 051,27         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10 100,00</b>    | <b>12 500,00</b>  | <b>18 265,52</b>  | <b>10 000,00</b>         | <b>12 400,00</b>  | <b>18 051,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-10 100,00</b>   | <b>-12 500,00</b> | <b>-16 865,52</b> | <b>-10 000,00</b>        | <b>-12 400,00</b> | <b>-16 651,27</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-10 100,00</b>   | <b>-12 500,00</b> | <b>-16 865,52</b> |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <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>       |
| 1/063000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 994,99            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>994,99</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-994,99</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-10 000,00</b>        | <b>-12 400,00</b> | <b>-17 646,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-10 000,00</b>        | <b>-12 400,00</b> | <b>-17 646,26</b> |
| <b>063010</b>                 | <b>Europaangelegenheiten</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>       |
| 1/063010/680700               | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226 |       | 200,00              | 200,00           | 176,44           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/063010/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      |      | 2225 | 3225  | 24                  | 5 000,00         | 7 500,00         | 3 280,28                 | 5 000,00          | 7 500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5 200,00</b>     | <b>7 700,00</b>  | <b>3 456,72</b>  | <b>5 000,00</b>          | <b>7 500,00</b>   | <b>3 255,62</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5 200,00</b>    | <b>-7 700,00</b> | <b>-3 456,72</b> | <b>-5 000,00</b>         | <b>-7 500,00</b>  | <b>-3 255,62</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5 200,00</b>    | <b>-7 700,00</b> | <b>-3 456,72</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>       |
| 1/063010/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 1 764,38          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 764,38</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1 764,38</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5 000,00</b>         | <b>-7 500,00</b>  | <b>-5 020,00</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>-7 500,00</b>  | <b>-5 020,00</b>  |

|                               | MVAG                                                                            | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                 |              | EH                  | FH | VA 2025             | VA 2024                  | RA 2023             | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>07</b>                     | <b>Verfügungsmittel</b>                                                         |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>070</b>                    | <b>Verfügungsmittel</b>                                                         |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</b>                                      |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |              |                     |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1/070000/729000               | Bürgermeister                                                                   | 2225 3225 24 |                     |    | 263 100,00          | 253 600,00               | 207 796,11          | 263 100,00          | 253 600,00          | 206 738,23          |
| 1/070000/729010               | 1. Vzbgm. Hinteregger                                                           | 2225 3225 24 |                     |    | 4 900,00            | 4 700,00                 | 4 200,00            | 4 900,00            | 4 700,00            | 4 200,00            |
| 1/070000/729020               | STR Unterrieder                                                                 | 2225 3225 24 |                     |    | 4 900,00            | 4 700,00                 | 4 199,90            | 4 900,00            | 4 700,00            | 4 199,90            |
| 1/070000/729030               | STR Smoliner                                                                    | 2225 3225 24 |                     |    | 4 900,00            | 4 700,00                 | 4 171,50            | 4 900,00            | 4 700,00            | 4 171,50            |
| 1/070000/729040               | STR Gradnitzer                                                                  | 2225 3225 24 |                     |    | 4 900,00            | 4 700,00                 | 4 144,11            | 4 900,00            | 4 700,00            | 4 186,48            |
| 1/070000/729050               | STR Staudacher                                                                  | 2225 3225 24 |                     |    | 4 900,00            | 4 700,00                 | 4 155,65            | 4 900,00            | 4 700,00            | 4 155,65            |
| 1/070000/729060               | 2. Vzbgm. Koch                                                                  | 2225 3225 24 |                     |    | 4 900,00            | 4 700,00                 | 4 077,04            | 4 900,00            | 4 700,00            | 4 077,04            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |              |                     |    | <b>292 500,00</b>   | <b>281 800,00</b>        | <b>232 744,31</b>   | <b>292 500,00</b>   | <b>281 800,00</b>   | <b>231 728,80</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |              |                     |    | <b>-292 500,00</b>  | <b>-281 800,00</b>       | <b>-232 744,31</b>  | <b>-292 500,00</b>  | <b>-281 800,00</b>  | <b>-231 728,80</b>  |
| <b>SA01</b>                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |              |                     |    | <b>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>                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |              |                     |    | <b>-292 500,00</b>  | <b>-281 800,00</b>       | <b>-232 744,31</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>-292 500,00</b>  | <b>-281 800,00</b>  | <b>-231 728,80</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |              |                     |    |                     |                          |                     | <b>-292 500,00</b>  | <b>-281 800,00</b>  | <b>-231 728,80</b>  |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                      |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                      |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen</b>                                                                |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |              |                     |    |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 2/080000/810609               | Rückersätze Pensionsfondsumlage                                                 | 2114 3114 13 |                     |    | 604 800,00          | 653 900,00               | 544 643,97          | 604 800,00          | 653 900,00          | 544 643,97          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |              |                     |    | <b>604 800,00</b>   | <b>653 900,00</b>        | <b>544 643,97</b>   | <b>604 800,00</b>   | <b>653 900,00</b>   | <b>544 643,97</b>   |
| 1/080000/752500               | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum                      | 2231 3231 26 |                     |    | 2 012 700,00        | 1 859 300,00             | 1 633 178,41        | 2 012 700,00        | 1 859 300,00        | 1 650 594,24        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |              |                     |    | <b>2 012 700,00</b> | <b>1 859 300,00</b>      | <b>1 633 178,41</b> | <b>2 012 700,00</b> | <b>1 859 300,00</b> | <b>1 650 594,24</b> |

|                                          | MVAG                                                                           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          |                                                                                |       | EH                  | FH | VA 2025       | VA 2024                  | RA 2023       | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023       |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |    | -1 407 900,00 | -1 205 400,00            | -1 088 534,44 | -1 407 900,00 | -1 205 400,00 | -1 105 950,27 |
| 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)          |       |                     |    | -1 407 900,00 | -1 205 400,00            | -1 088 534,44 |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                |       |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SU 33                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |               |                          |               | -1 407 900,00 | -1 205 400,00 | -1 105 950,27 |
| <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) |       |                     |    |               |                          |               | -1 407 900,00 | -1 205 400,00 | -1 105 950,27 |
| <b>09 Personalbetreuung</b>              |                                                                                |       |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| <b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b> |                                                                                |       |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| <b>090000 Bezugsvorschüsse</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                          | Bezugsvorschüsse (Rückzahlung)                                                 | 3325  | 53                  |    | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 3 700,00      | 2 400,00      | 4 100,00      |
| SU 33                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |               |                          |               | 3 700,00      | 2 400,00      | 4 100,00      |
| 1/090000/273000                          | Bezugsvorschüsse                                                               | 3425  | 63                  |    | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 10 000,00     | 7 000,00      | 2 500,00      |
| SU 34                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |               |                          |               | 10 000,00     | 7 000,00      | 2 500,00      |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |               |                          |               | -6 300,00     | -4 600,00     | 1 600,00      |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |               |                          |               | -6 300,00     | -4 600,00     | 1 600,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                |       |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |               |                          |               | -6 300,00     | -4 600,00     | 1 600,00      |

|                               |                                                                                             | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                             | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091000</b>                 | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</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>       |
| 1/091000/754200               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie | 2231       | 3231 | 26 | 3 200,00            | 3 200,00          | 3 180,00          | 3 200,00                 | 3 200,00          | 3 180,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |            |      |    | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>   | <b>3 180,00</b>   | <b>3 200,00</b>          | <b>3 200,00</b>   | <b>3 180,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |            |      |    | <b>-3 200,00</b>    | <b>-3 200,00</b>  | <b>-3 180,00</b>  | <b>-3 200,00</b>         | <b>-3 200,00</b>  | <b>-3 180,00</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>-3 200,00</b>    | <b>-3 200,00</b>  | <b>-3 180,00</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>-3 200,00</b>         | <b>-3 200,00</b>  | <b>-3 180,00</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>-3 200,00</b>         | <b>-3 200,00</b>  | <b>-3 180,00</b>  |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</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>       |
| 1/094000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                       | 2234       | 3234 | 27 | 14 600,00           | 14 600,00         | 14 600,00         | 14 600,00                | 14 600,00         | 14 600,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |            |      |    | <b>14 600,00</b>    | <b>14 600,00</b>  | <b>14 600,00</b>  | <b>14 600,00</b>         | <b>14 600,00</b>  | <b>14 600,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |            |      |    | <b>-14 600,00</b>   | <b>-14 600,00</b> | <b>-14 600,00</b> | <b>-14 600,00</b>        | <b>-14 600,00</b> | <b>-14 600,00</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>-14 600,00</b>   | <b>-14 600,00</b> | <b>-14 600,00</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>-14 600,00</b>        | <b>-14 600,00</b> | <b>-14 600,00</b> |

|                               | MVAG |    | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               | EH   | FH |                                                                                | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |                                                                                |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                         |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |         |         | -14 600,00               | -14 600,00 | -14 600,00 |

|                                             |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                                             |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023       |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>12</b>                                   | <b>Sicherheitspolizei</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>120</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                                     |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>120000</b>                               | <b>Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen</b>                                              |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1/120000/728000                             | Überwachungskosten                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 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>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1 000,00</b>    | <b>-1 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA01</b>                                 | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1 000,00</b>    | <b>-1 000,00</b> | <b>0,00</b>     |                          |                  |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                 | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <br>                                        |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                                          |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>131000</b>                               | <b>Baurechtsamt</b>                                                                   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| 2/131000/813000                             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 0,00                | 200,00           | 453,33          | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 2/131000/817200                             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1 117,49        | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 2/131000/817210                             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 24,07           | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 2/131000/817500                             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendung           | 2117 |      |       | 2 200,00            | 0,00             | 6 641,24        | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 2/131000/829000                             | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 400,00              | 400,00           | 438,28          | 400,00                   | 400,00           | 438,28        |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2 600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>8 674,41</b> | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>    | <b>438,28</b> |

|                 |                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                 |                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| 1/131000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                  | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00   | 561,29    | 1 500,00                 | 1 500,00   | 561,29    |
| 1/131000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                           | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 522,78  | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 904,98  |
| 1/131000/457000 | Druckwerke                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 574,00    | 500,00                   | 500,00     | 574,00    |
| 1/131000/457010 | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                               | 2221 | 3221 | 23    | 4 200,00            | 3 800,00   | 2 276,14  | 4 200,00                 | 3 800,00   | 2 637,95  |
| 1/131000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I           | 2211 | 3211 | 20    | 151 500,00          | 141 400,00 | 83 795,46 | 151 500,00               | 141 400,00 | 83 795,46 |
| 1/131000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                            | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 200,00     | 0,00      | 0,00                     | 200,00     | 0,00      |
| 1/131000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                              | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 0,00       | 0,00      | 300,00                   | 0,00       | 0,00      |
| 1/131000/580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen        | 2212 | 3212 | 20    | 5 700,00            | 5 300,00   | 3 100,38  | 5 700,00                 | 5 300,00   | 3 100,38  |
| 1/131000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                       | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 600,00     | 0,00      | 0,00                     | 600,00     | 0,00      |
| 1/131000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 31 600,00           | 30 100,00  | 17 970,99 | 31 600,00                | 30 100,00  | 17 970,99 |
| 1/131000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                        | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00     | 100,00    | 300,00                   | 200,00     | 100,00    |
| 1/131000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                     | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00     | 0,00      | 500,00                   | 500,00     | 0,00      |
| 1/131000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 2214 |      |       | 400,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/131000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen               | 2214 |      |       | 1 700,00            | 3 100,00   | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/131000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube          | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 2 307,08  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/131000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 1 194,54  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/131000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                  | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00     | 0,00      | 900,00                   | 900,00     | 0,00      |
| 1/131000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                  | 2224 | 3224 | 24    | 2 800,00            | 2 800,00   | 1 288,26  | 2 800,00                 | 2 800,00   | 1 065,09  |
| 1/131000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                     | 2224 | 3224 | 24    | 3 900,00            | 10 000,00  | 9 150,16  | 3 900,00                 | 10 000,00  | 9 149,12  |
| 1/131000/630000 | Postdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 8 900,00            | 8 600,00   | 7 189,00  | 8 900,00                 | 8 600,00   | 7 169,04  |
| 1/131000/631000 | Telekommunikationsdienste                                           | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00     | 122,82    | 200,00                   | 200,00     | 122,82    |
| 1/131000/670000 | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00     | 574,10    | 500,00                   | 500,00     | 576,88    |
| 1/131000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte               | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00     | 144,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/131000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |      |       | 400,00              | 700,00     | 1 003,64  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/131000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                              | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00     | 0,00      | 300,00                   | 300,00     | 0,00      |
| 1/131000/700010 | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                          | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 500,00     | 418,54    | 500,00                   | 500,00     | 418,54    |
| 1/131000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                       | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 0,00      | 500,00                   | 500,00     | 0,00      |
| 1/131000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                              | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00      | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/131000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 157,50             | 600,00                   | 600,00             | 157,50             |
| 1/131000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen        | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00             | 65,78              | 700,00                   | 600,00             | 65,78              |
| 1/131000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschaukosten)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 1 500,00           | 2 650,00           | 2 500,00                 | 1 500,00           | 2 650,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>222 700,00</b>   | <b>216 700,00</b>  | <b>136 166,46</b>  | <b>220 100,00</b>        | <b>212 800,00</b>  | <b>132 019,82</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-220 100,00</b>  | <b>-216 100,00</b> | <b>-127 492,05</b> | <b>-219 700,00</b>       | <b>-212 400,00</b> | <b>-131 581,54</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>-220 100,00</b>  | <b>-216 100,00</b> | <b>-127 492,05</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>-219 700,00</b>       | <b>-212 400,00</b> | <b>-131 581,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-219 700,00</b>       | <b>-212 400,00</b> | <b>-131 581,54</b> |
| <b>132</b>                    | <b>Gesundheitspolizei</b>                                                             |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>132000</b>                 | <b>Gesundheitspolizei</b>                                                             |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/132000/812000               | Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Totenbeschau)                            | 2114 | 3114 | 13    | 70 000,00           | 70 000,00          | 67 140,00          | 70 000,00                | 70 000,00          | 68 040,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>   | <b>67 140,00</b>   | <b>70 000,00</b>         | <b>70 000,00</b>   | <b>68 040,00</b>   |
| 1/132000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschaukosten)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 70 000,00           | 70 000,00          | 68 025,52          | 70 000,00                | 70 000,00          | 63 723,34          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>   | <b>68 025,52</b>   | <b>70 000,00</b>         | <b>70 000,00</b>   | <b>63 723,34</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>-885,52</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4 316,66</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>-885,52</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>4 316,66</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 4 316,66         |
| <b>133</b>                    | <b>Veterinärpolizei</b>                                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>133000</b>                 | <b>Veterinärpolizei</b>                                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/133000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 900,00              | 900,00           | 870,50           | 900,00                   | 900,00           | 870,50           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>    | <b>870,50</b>    | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>870,50</b>    |
| 1/133000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Hundemarken)                                        | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 0,00             | 400,00                   | 400,00           | 0,00             |
| 1/133000/757000               | Tierschutzangelegenheiten (Beiträge an Institutionen)                                 | 2234 | 3234 | 27    | 6 000,00            | 6 000,00         | 5 142,00         | 6 000,00                 | 6 000,00         | 5 241,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6 400,00</b>     | <b>6 400,00</b>  | <b>5 142,00</b>  | <b>6 400,00</b>          | <b>6 400,00</b>  | <b>5 241,50</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5 500,00</b>    | <b>-5 500,00</b> | <b>-4 271,50</b> | <b>-5 500,00</b>         | <b>-5 500,00</b> | <b>-4 371,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5 500,00</b>    | <b>-5 500,00</b> | <b>-4 271,50</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | -5 500,00                | -5 500,00        | -4 371,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | -5 500,00                | -5 500,00        | -4 371,00        |
| <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>163000</b>                 | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/163000/810000               | Leistungserlöse                                                                       | 2114 | 3114 | 13    | 72 000,00           | 62 000,00        | 112 952,90       | 72 000,00                | 62 000,00        | 99 774,35        |
| 2/163000/810309               | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114 | 3114 |       | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |

|                   |                                                                               | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                   |                                                                               | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| 2/163000/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)       | 2127 |      |       | 90 900,00           | 103 800,00        | 105 562,49        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/816000   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                        | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 15,00             | 0,00                     | 0,00             | 15,00             |
| 2/163000/816010   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Anwaltskosten                                  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 1 027,93          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/816200   | Kostenersätze für Funkzentrale                                                | 2114 | 3114 | 13    | 700,00              | 600,00            | 650,82            | 700,00                   | 600,00           | 650,82            |
| 2/163000/816300   | Refundierung der Kosten für Fahrzeuge ÖBB                                     | 2114 | 3114 | 13    | 9 400,00            | 8 800,00          | 8 928,00          | 9 400,00                 | 8 800,00         | 8 928,00          |
| 2/163000/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 822,79            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 5,99              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen        | 2117 |      |       | 0,00                | 42 600,00         | 13 132,10         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 13 978,75         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163000/823000   | sonstige Zinserträge                                                          | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00              | 263,32            | 0,00                     | 0,00             | 263,32            |
| 2/163000/829000   | Sonstige Einnahmen                                                            | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 900,00            | 2 642,08          | 0,00                     | 900,00           | 2 642,08          |
| 2/163000/862000   | Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)                                 | 2121 | 3121 | 15    | 65 400,00           | 8 800,00          | 9 802,20          | 65 400,00                | 8 800,00         | 9 802,20          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>238 700,00</b>   | <b>227 500,00</b> | <b>269 784,37</b> | <b>147 800,00</b>        | <b>81 100,00</b> | <b>122 075,77</b> |
| 1/163000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 109 500,00          | 111 400,00        | 27 974,35         | 109 500,00               | 111 400,00       | 27 974,35         |
| 1/163000/452000   | Treibstoffe                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 16 100,00           | 17 100,00         | 16 737,50         | 16 100,00                | 19 500,00        | 15 330,11         |
| 1/163000/453000   | Schmier- und Schleifmittel                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 2 100,00            | 1 900,00          | 1 197,47          | 2 100,00                 | 1 900,00         | 1 197,47          |
| 1/163000/454000   | Reinigungsmittel                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 255,12          | 1 700,00                 | 1 700,00         | 1 255,12          |
| 1/163000/455000   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                    | 2221 | 3221 | 23    | 3 300,00            | 3 200,00          | 1 614,64          | 3 300,00                 | 3 200,00         | 1 614,64          |
| 1/163000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00            | 288,24            | 400,00                   | 300,00           | 288,24            |
| 1/163000/457000   | Druckwerke                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 223,60            | 300,00                   | 300,00           | 151,60            |
| 1/163000/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                         | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 86,62             | 200,00                   | 200,00           | 123,57            |
| 1/163000/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                       | 2221 | 3221 | 23    | 2 700,00            | 2 900,00          | 2 385,44          | 2 700,00                 | 2 900,00         | 2 385,44          |
| 1/163000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 2 800,00            | 2 600,00          | 1 910,04          | 2 800,00                 | 2 600,00         | 2 193,90          |
| 1/163000/510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                            | 2211 | 3211 | 20    | 5 200,00            | 0,00              | 2 042,72          | 5 200,00                 | 0,00             | 2 042,72          |
| 1/163000/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                    | 2211 | 3211 | 20    | 121 800,00          | 190 500,00        | 155 490,07        | 121 800,00               | 190 500,00       | 155 490,07        |
| 1/163000/521000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter            | 2211 | 3211 |       | 3 500,00            | 0,00              | 0,00              | 3 500,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 1/163000/563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                              | 2213 | 3213 | 20    | 800,00              | 800,00            | 690,96            | 800,00                   | 800,00           | 690,96            |
| 1/163000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 8 700,00            | 12 100,00         | 13 207,54         | 8 700,00                 | 12 100,00        | 13 207,54         |

|                 |                                                                      | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                      | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/163000/565100 | Mehrleistungsvergütungen                                             | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00      | -48,94    | 0,00                     | 0,00      | -48,94    |
| 1/163000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                            | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 13 400,00 | 13 036,36 | 0,00                     | 13 400,00 | 0,00      |
| 1/163000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                               | 2211 | 3211 | 20    | 2 100,00            | 2 800,00  | 3 038,86  | 2 100,00                 | 2 800,00  | 3 038,86  |
| 1/163000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen        | 2212 | 3212 | 20    | 5 200,00            | 4 900,00  | 4 481,94  | 5 200,00                 | 4 900,00  | 4 481,94  |
| 1/163000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20    | 29 900,00           | 34 200,00 | 36 166,28 | 29 900,00                | 34 200,00 | 36 166,28 |
| 1/163000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                         | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 300,00  | 1 669,96  | 1 000,00                 | 1 300,00  | 1 669,96  |
| 1/163000/590100 | Sonstige Leistung Fortbildung                                        | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00    | 380,00    | 100,00                   | 100,00    | 380,00    |
| 1/163000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                       | 2214 |      |       | 2 800,00            | 5 400,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                  | 2214 |      |       | 1 300,00            | 1 900,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube           | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 3 354,22  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 2 907,26  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000/600100 | Energiebezüge Strom                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 19 000,00           | 39 100,00 | 38 094,53 | 19 000,00                | 39 100,00 | 38 094,53 |
| 1/163000/600120 | Energiebezüge BEG                                                    | 2222 | 3222 |       | 7 600,00            | 0,00      | 0,00      | 7 600,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000/600300 | Energiebezüge Fernwärme                                              | 2222 | 3222 | 24    | 26 800,00           | 23 400,00 | 24 441,73 | 26 800,00                | 23 400,00 | 21 356,70 |
| 1/163000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                          | 2224 | 3224 | 24    | 18 200,00           | 23 500,00 | 32 499,85 | 18 200,00                | 23 500,00 | 32 499,85 |
| 1/163000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                | 2224 | 3224 | 24    | 6 000,00            | 14 900,00 | 3 891,49  | 6 000,00                 | 14 900,00 | 3 891,49  |
| 1/163000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                        | 2224 | 3224 | 24    | 31 900,00           | 44 800,00 | 18 708,66 | 31 900,00                | 44 800,00 | 18 696,77 |
| 1/163000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeuge)         | 2224 | 3224 | 24    | 19 400,00           | 14 800,00 | 9 136,06  | 19 400,00                | 14 800,00 | 8 783,74  |
| 1/163000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                   | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00  | 465,13    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 374,06    |
| 1/163000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                      | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 1 200,00  | 577,58    | 2 000,00                 | 1 200,00  | 577,58    |
| 1/163000/630000 | Postdienste                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 500,00    | 500,71    | 400,00                   | 500,00    | 485,76    |
| 1/163000/631000 | Telekommunikationsdienste                                            | 2222 | 3222 | 24    | 6 000,00            | 5 700,00  | 5 679,27  | 6 000,00                 | 5 700,00  | 5 678,32  |
| 1/163000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand                                         | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00      | 2 512,86  | 0,00                     | 0,00      | 2 512,86  |
| 1/163000/650010 | Zinsen Inneres Darlehen                                              | 2241 | 3241 | 25    | 6 200,00            | 6 000,00  | 6 558,26  | 6 200,00                 | 6 000,00  | 6 558,26  |
| 1/163000/670000 | Versicherungen                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 19 800,00           | 18 800,00 | 17 990,72 | 19 800,00                | 18 800,00 | 17 997,71 |
| 1/163000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00    | 96,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |      |       | 1 200,00            | 1 200,00  | 1 220,37  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                         | 2226 |      |       | 48 300,00           | 48 300,00 | 48 271,44 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                    |                                                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/163000/680500    | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen                                                                                     | 2226 |      |       | 8 900,00            | 8 900,00           | 8 915,62           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000/680600    | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                       | 2226 |      |       | 131 100,00          | 153 100,00         | 144 966,54         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000/680700    | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 2226 |      |       | 39 900,00           | 33 200,00          | 34 770,23          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000/695000    | Wertberichtigungen zu Forderungen                                                                                           | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 3 608,50           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000/700000    | Miet- und Pachtaufwand                                                                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 4 400,00            | 4 200,00           | 4 148,25           | 4 400,00                 | 4 200,00           | 4 148,25           |
| 1/163000/700010    | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                                                                  | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00             | 454,04             | 600,00                   | 600,00             | 454,04             |
| 1/163000/700020    | Miete Kommunikationsanlage                                                                                                  | 2223 | 3223 | 24    | 7 700,00            | 7 200,00           | 7 423,86           | 7 700,00                 | 7 200,00           | 7 289,22           |
| 1/163000/710000    | Öffentliche Abgaben                                                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 65,83              | 500,00                   | 500,00             | 65,83              |
| 1/163000/711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 8 700,00            | 8 300,00           | 8 161,82           | 8 700,00                 | 8 300,00           | 8 161,82           |
| 1/163000/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1 000,00           | 0,00               | 500,00                   | 1 000,00           | 0,00               |
| 1/163000/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/163000/720309    | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 8 700,00            | 6 900,00           | 8 478,02           | 8 700,00                 | 6 900,00           | 8 478,02           |
| 1/163000/720509    | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 1 100,00           | 924,36             | 900,00                   | 1 100,00           | 924,36             |
| 1/163000/724000    | Reisegebühren                                                                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 8,54               | 100,00                   | 100,00             | 8,54               |
| 1/163000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 5 100,00            | 8 600,00           | 2 175,15           | 5 100,00                 | 8 600,00           | 2 107,58           |
| 1/163000/751200    | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr                                                    | 2231 | 3231 | 26    | 3 900,00            | 3 300,00           | 3 185,28           | 3 900,00                 | 3 300,00           | 3 185,28           |
| 1/163000/752600    | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband | 2231 | 3231 | 26    | 2 500,00            | 2 200,00           | 2 123,52           | 2 500,00                 | 2 200,00           | 2 123,52           |
| 1/163000/754000    | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bediengeb.)                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 8 900,00            | 8 200,00           | 6 683,10           | 8 900,00                 | 8 200,00           | 6 683,10           |
| 1/163000/757000    | Laufende Transferzahlungen an die Kameradschaft der Feuerwehren                                                             | 2234 | 3234 | 27    | 32 300,00           | 29 300,00          | 28 579,50          | 32 300,00                | 29 300,00          | 28 579,50          |
| 1/163000/768000    | Zuwendungen ohne Gegenleistungen an physische Personen                                                                      | 2234 | 3234 | 27    | 5 000,00            | 5 000,00           | 4 478,48           | 5 000,00                 | 5 000,00           | 4 478,48           |
| 1/163000/768100    | Fahrtkostenersätze für Feuerwehrmänner                                                                                      | 2234 | 3234 | 27    | 2 000,00            | 1 800,00           | 2 019,72           | 2 000,00                 | 1 800,00           | 2 019,72           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                 |      |      |       | <b>807 200,00</b>   | <b>935 900,00</b>  | <b>771 905,27</b>  | <b>573 600,00</b>        | <b>686 200,00</b>  | <b>505 848,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                             |      |      |       | <b>-568 500,00</b>  | <b>-708 400,00</b> | <b>-502 120,90</b> | <b>-425 800,00</b>       | <b>-605 100,00</b> | <b>-383 772,95</b> |
| 1/163000/794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                                                              | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 197,49             | 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>-197,49</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>-568 500,00</b>  | <b>-708 400,00</b> | <b>-502 318,39</b> |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                                     | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH |           | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |    |           |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| 2/163000/301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ aR                                   |      |    | 3331      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 5 000,00           | 0,00               |
| 2/163000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      |    | 3331 33   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 4 128,19           |
| 2/163000/303200               | Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband                                                             |      |    | 3331 33   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 2 200,00                 | 19 200,00          | 3 200,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |                  | <b>2 200,00</b>          | <b>24 200,00</b>   | <b>7 328,19</b>    |
| 1/163000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                   |      |    | 3414 41   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 12 000,00                | 12 900,00          | 33 782,93          |
| 1/163000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      |    | 3415 41   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 5 700,00                 | 18 000,00          | 31 362,47          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |                  | <b>17 700,00</b>         | <b>30 900,00</b>   | <b>65 145,40</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |           |                     |             |                  | <b>-15 500,00</b>        | <b>-6 700,00</b>   | <b>-57 817,21</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |    |           |                     |             |                  | <b>-441 300,00</b>       | <b>-611 800,00</b> | <b>-441 590,16</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>        |
| 1/163000/336000               | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                                          |      |    | 3611      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 71 900,00                | 65 800,00          | 0,00               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |    |           |                     |             |                  | <b>71 900,00</b>         | <b>65 800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |      |    |           |                     |             |                  | <b>-71 900,00</b>        | <b>-65 800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |    |           |                     |             |                  | <b>-513 200,00</b>       | <b>-677 600,00</b> | <b>-441 590,16</b> |
| <b>163001</b>                 | <b>TLFA 4000 Iveco Trakker Nr. 1 FF Spittal/Drau</b>                                                |      |    |           |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |    |           |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| 6/163001/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                     |      |    | 2116 1 31 | 0,00                | 0,00        | 29 500,00        | 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>29 500,00</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>29 500,00</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>29 500,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |    |           |                     |             |                  |                          |                    |                    |
| 6/163001/303200               | Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband                                                             |      |    | 3331 1 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 166 900,00         |
| 6/163001/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                     |      |    | 3314 1 31 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 29 500,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>196 400,00</b>  |
| 5/163001/040000               | Fahrzeuge                                                                                           |      |    | 3414 1 41 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 363 091,93         |
| 5/163001/042000               | Betriebsausstattung                                                                                 |      |    | 3415 1 41 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 63 700,14          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>426 792,07</b>  |

|                               | MVAG                                                                | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                            |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |             |         |            |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|-------------|---------|------------|------------|
|                               |                                                                     |       | EH                                                                             | FH        | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025     | VA 2024 | RA 2023    |            |
| SA2                           |                                                                     |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |         | 0,00                     | 0,00      | -230 392,07 |         |            |            |
| SA3                           |                                                                     |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |         | 0,00                     | 0,00      | -230 392,07 |         |            |            |
| <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) |           |         | 0,00                     | 0,00      | -230 392,07 |         |            |            |
| <b>163002</b>                 | <b>TLFA 4000 Iveco Trakker Nr. 2 FF Spittal/Drau</b>                |       |                                                                                |           |         |                          |           |             |         |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                     |       |                                                                                |           |         |                          |           |             |         |            |            |
| 6/163002/803000               |                                                                     |       | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116<br>Fahrzeugen und Maschinen        | 1 31      | 0,00    | 0,00                     | 24 088,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00       |            |
| SU 21 / 31                    |                                                                     |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |           |         | 0,00                     | 0,00      | 24 088,00   | 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      | 24 088,00   | 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      | 24 088,00   |         |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                     |       |                                                                                |           |         |                          |           |             |         |            |            |
| 6/163002/303200               |                                                                     |       | Kapitaltransfer Landesfeuerwehrverband                                         | 3331 1 33 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 166 900,00 |            |
| 6/163002/803000               |                                                                     |       | Veräußerungen von technischen Anlagen,<br>Fahrzeugen und Maschinen             | 3314 1 31 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 24 088,00  |            |
| SU 33                         |                                                                     |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |           |         |                          |           |             | 0,00    | 0,00       | 190 988,00 |
| 5/163002/040000               |                                                                     |       | Fahrzeuge                                                                      | 3414 1 41 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 363 091,93 |            |
| 5/163002/042000               |                                                                     |       | Betriebsausstattung                                                            | 3415 1 41 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 64 946,36  |            |
| SU 34                         |                                                                     |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |           |         |                          |           |             | 0,00    | 0,00       | 428 038,29 |
| SA2                           |                                                                     |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |         | 0,00                     | 0,00      | -237 050,29 |         |            |            |
| SA3                           |                                                                     |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |         | 0,00                     | 0,00      | -237 050,29 |         |            |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                     |       |                                                                                |           |         |                          |           |             |         |            |            |
| SU 35                         |                                                                     |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |                                                                     |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |                                                                     |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |                                                                     |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |         | 0,00                     | 0,00      | -237 050,29 |         |            |            |
| <b>163003</b>                 | <b>Kommandofahrzeug VW Crafter Aufbau Lagermax: FF Spittal/Drau</b> |       |                                                                                |           |         |                          |           |             |         |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                     |       |                                                                                |           |         |                          |           |             |         |            |            |
| 6/163003/803000               |                                                                     |       | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116<br>Fahrzeugen und Maschinen        | 2         | 0,00    | 8 300,00                 | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00       |            |
| SU 21 / 31                    |                                                                     |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |           |         | 0,00                     | 8 300,00  | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       |

|                                                                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                    |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>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>8 300,00</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>8 300,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                                          |                                                                                       |            |      |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| 6/163003/300000                                                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (NOVA)                       | 3331       | 2    | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 11 800,00        | 0,00              |
| 6/163003/303200                                                    | Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband                                               | 3331       | 2 33 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 44 500,00        | 0,00              |
| 6/163003/803000                                                    | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 3314       | 2    | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 8 300,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                                                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>64 600,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/163003/040000                                                    | Fahrzeuge                                                                             | 3414       | 2 41 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 64 300,00        | 59 574,55         |
| 5/163003/042000                                                    | Betriebsausstattung                                                                   | 3415       | 2 41 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1 620,00          |
| <b>SU 34</b>                                                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>64 300,00</b> | <b>61 194,55</b>  |
| <b>SA2</b>                                                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>    | <b>-61 194,55</b> |
| <b>SA3</b>                                                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>    | <b>-61 194,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                                                                                       |            |      |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| 6/163003/336000                                                    | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                            | 3511       | 2    | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 67 200,00        | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                                                       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>67 200,00</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>67 200,00</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>67 500,00</b> | <b>-61 194,55</b> |
| <b>163004 TLFA Iveco Eurocargo FF 150 E32 FF St. Peter/Spittal</b> |                                                                                       |            |      |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                          |                                                                                       |            |      |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| 6/163004/803000                                                    | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116       | 1 31 | 0,00                | 0,00            | 13 990,00        | 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>13 990,00</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>13 990,00</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>13 990,00</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                                          |                                                                                       |            |      |                     |                 |                  |                          |                  |                   |
| 6/163004/303200                                                    | Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband                                               | 3331       | 1 33 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 153 800,00        |
| 6/163004/803000                                                    | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 3314       | 1 31 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 13 990,00         |
| <b>SU 33</b>                                                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>167 790,00</b> |
| 5/163004/040000                                                    | Fahrzeuge                                                                             | 3414       | 1 41 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 312 586,98        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023            |
| 5/163004/042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 1 41  | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 43 587,46          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>356 174,44</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-188 384,44</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-188 384,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-188 384,44</b> |
| <b>163005</b>                 | <b>Leuchtturmprojekt Feuerwehren Olsach/Molzbichl u. St.Peter/Sr</b>                  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                  |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 6/163005/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 2     | 0,00                | 7 100,00        | 4 894,93        | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>7 100,00</b> | <b>4 894,93</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>7 100,00</b> | <b>4 894,93</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                  |                    |
| 6/163005/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 46 600,00        | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>46 600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5/163005/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 67 543,30          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>67 543,30</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>46 600,00</b> | <b>-67 543,30</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>46 600,00</b> | <b>-67 543,30</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>0,00</b>              | <b>46 600,00</b> | <b>-67 543,30</b>  |
| <b>163006</b>                 | <b>Mannschaftstransportfzg Spittal</b>                                                |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                  |                    |
| 6/163006/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 |      | 2     | 3 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                    |                  |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                               |                                                                                       |              | EH                  | FH | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025            | VA 2024          | RA 2023     |
| <b>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>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6/163006/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2       |                     |    | 38 000,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>38 000,00</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>41 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                    |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |              |                     |    |                  |                          |             |                    |                  |             |
| 6/163006/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 2       |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 21 000,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6/163006/303200               | Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband                                               | 3331 2       |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 21 500,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6/163006/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 3314 2       |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 3 000,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |              |                     |    |                  |                          |             | <b>45 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 5/163006/040000               | Fahrzeuge                                                                             | 3414 2       |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 170 000,00         | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |              |                     |    |                  |                          |             | <b>170 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |              |                     |    |                  |                          |             | <b>-124 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                  |                          |             | <b>-124 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |              |                     |    |                  |                          |             |                    |                  |             |
| 6/163006/336000               | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                            | 3511 2       |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 86 500,00          | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                  |                          |             | <b>86 500,00</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>86 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |    |                  |                          |             | <b>-38 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>18 Landesverteidigung</b>  |                                                                                       |              |                     |    |                  |                          |             |                    |                  |             |
| <b>180 Zivilschutz</b>        |                                                                                       |              |                     |    |                  |                          |             |                    |                  |             |
| <b>180000 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> |
| 1/180000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 3225 24 |                     |    | 800,00           | 1 800,00                 | 0,00        | 800,00             | 1 800,00         | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>800,00</b>    | <b>1 800,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>      | <b>1 800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-800,00</b>   | <b>-1 800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-800,00</b>     | <b>-1 800,00</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>-800,00</b>   | <b>-1 800,00</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> |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |         |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|---------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025   | VA 2024 |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |           |         |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          | -800,00 | -1 800,00 | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |           |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |         |           |         |
| SU 35                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           |      |       |                     |    |         |                          | -800,00 | -1 800,00 | 0,00    |

|                                                        |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                        |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>21</b>                                              | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                           |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>210</b>                                             | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                     |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>210000</b>                                          | <b>Verwaltung der Pflichtschulen</b>                                           |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |                                                                                |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| 2/210000/810309                                        | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                  | 2114 | 3114 |       | 500,00              | 0,00            | 0,00             | 500,00                   | 0,00            | 0,00            |
| 2/210000/813000                                        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 100,00              | 100,00          | 61,03            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/210000/816300                                        | Erhaltungsbeiträge für Volksschulen                                            | 2114 | 3114 | 13    | 2 200,00            | 2 200,00        | 6 610,00         | 2 200,00                 | 2 200,00        | 7 436,00        |
| 2/210000/817200                                        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00            | 229,47           | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/210000/817400                                        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00            | 14 136,36        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/210000/817500                                        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen  | 2117 |      |       | 400,00              | 0,00            | 1 009,11         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>3 200,00</b>     | <b>2 300,00</b> | <b>22 045,97</b> | <b>2 700,00</b>          | <b>2 200,00</b> | <b>7 436,00</b> |
| 1/210000/400000                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00          | 0,00             | 200,00                   | 200,00          | 0,00            |
| 1/210000/456000                                        | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00          | 270,37           | 100,00                   | 100,00          | 270,37          |
| 1/210000/457000                                        | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00          | 17,05            | 300,00                   | 300,00          | 17,05           |
| 1/210000/457010                                        | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                          | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00          | 0,00             | 200,00                   | 200,00          | 0,00            |
| 1/210000/510000                                        | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                      | 2211 | 3211 | 20    | 97 900,00           | 105 100,00      | 91 066,08        | 97 900,00                | 105 100,00      | 91 066,08       |
| 1/210000/563000                                        | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                               | 2213 | 3213 |       | 300,00              | 0,00            | 0,00             | 300,00                   | 0,00            | 0,00            |
| 1/210000/565000                                        | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 4 300,00            | 2 100,00        | 1 857,60         | 4 300,00                 | 2 100,00        | 1 857,60        |
| 1/210000/569000                                        | Sonstige Nebengebühren                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 1 200,00            | 1 100,00        | 921,00           | 1 200,00                 | 1 100,00        | 921,00          |
| 1/210000/580000                                        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 3 900,00            | 4 100,00        | 3 489,18         | 3 900,00                 | 4 100,00        | 3 489,18        |
| 1/210000/582000                                        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 21 100,00           | 22 900,00       | 19 871,19        | 21 100,00                | 22 900,00       | 19 871,19       |
| 1/210000/590000                                        | Freiwillige Sozialleistungen                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 1 100,00            | 900,00          | 808,96           | 1 100,00                 | 900,00          | 808,96          |
| 1/210000/590100                                        | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00          | 0,00             | 100,00                   | 100,00          | 0,00            |
| 1/210000/591000                                        | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 3 400,00            | 6 900,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/210000/592000                                        | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                          | 2214 |      |       | 1 300,00            | 2 700,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/210000/593000                                        | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00            | 629,31           | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |

|                               |                                                                                                                          | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                                          | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/210000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                                                          | 2214 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 2 811,84             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/210000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 200,00                   | 200,00               | 0,00                 |
| 1/210000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                                                                | 2222 | 3222 | 24    | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 100,00                   | 100,00               | 0,00                 |
| 1/210000/670000               | Versicherungen                                                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 400,00               | 400,00               | 392,14               | 400,00                   | 400,00               | 395,29               |
| 1/210000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                      | 2226 |      |       | 100,00               | 100,00               | 93,22                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/210000/724000               | Reisegebühren                                                                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 100,00                   | 100,00               | 0,00                 |
| 1/210000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                                         | 2225 | 3225 |       | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/210000/728100               | Entgelte für Leistungen                                                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00               | 500,00               | 334,76               | 500,00                   | 500,00               | 334,76               |
| 1/210000/751000               | LaufendeTransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                       | 2231 | 3231 | 26    | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 026,00             | 1 400,00                 | 1 400,00             | 1 026,00             |
| 1/210000/751300               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum                                 | 2231 | 3231 | 26    | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 516,82             | 1 600,00                 | 1 600,00             | 1 516,82             |
| 1/210000/751600               | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)                                                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 22 600,00            | 37 000,00            | 0,00                 | 22 600,00                | 37 000,00            | 0,00                 |
| 1/210000/752100               | LaufendeTransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds                                                      | 2231 | 3231 | 26    | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00                 | 2 500,00             | 0,00                 |
| 1/210000/752200               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeinerverband | 2231 | 3231 | 26    | 935 400,00           | 879 000,00           | 834 155,57           | 935 400,00               | 879 000,00           | 834 155,57           |
| 1/210000/754100               | Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds                                                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 179 700,00           | 275 400,00           | 275 778,84           | 179 700,00               | 275 400,00           | 275 778,84           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                              |      |      |       | <b>1 280 100,00</b>  | <b>1 345 000,00</b>  | <b>1 235 039,93</b>  | <b>1 275 300,00</b>      | <b>1 335 300,00</b>  | <b>1 231 508,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                          |      |      |       | <b>-1 276 900,00</b> | <b>-1 342 700,00</b> | <b>-1 212 993,96</b> | <b>-1 272 600,00</b>     | <b>-1 333 100,00</b> | <b>-1 224 072,71</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>-1 276 900,00</b> | <b>-1 342 700,00</b> | <b>-1 212 993,96</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>-1 272 600,00</b>     | <b>-1 333 100,00</b> | <b>-1 224 072,71</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>          |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | <b>-1 272 600,00</b>     | <b>-1 333 100,00</b> | <b>-1 224 072,71</b> |
| <b>211</b>                | <b>Volksschulen</b>                                                                   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                      |                      |
| <b>211000</b>             | <b>Volksschule West</b>                                                               |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                      |                      |
| 2/211000/811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115       | 3115 | 14 | 2 500,00            | 2 100,00        | 2 085,00         | 2 500,00                 | 2 100,00             | 2 085,00             |
| 2/211000/816000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00            | 15,00            | 0,00                     | 0,00                 | 15,00                |
| 2/211000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00            | 1 561,05         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/211000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00            | 176,98           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/211000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00            | 7 329,56         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/211000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00            | 1 170,99         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/211000/860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121       | 3121 |    | 55 000,00           | 0,00            | 0,00             | 55 000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/211000/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 100,00          | 0,00             | 0,00                     | 100,00               | 0,00                 |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>57 500,00</b>    | <b>2 200,00</b> | <b>12 338,58</b> | <b>57 500,00</b>         | <b>2 200,00</b>      | <b>2 100,00</b>      |
| 1/211000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 2 600,00            | 2 600,00        | 1 864,37         | 2 600,00                 | 2 600,00             | 1 864,37             |
| 1/211000/400100           | Bekleidung                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00          | 192,51           | 300,00                   | 300,00               | 26,91                |
| 1/211000/452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00          | 57,18            | 100,00                   | 100,00               | 57,18                |
| 1/211000/454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 5 300,00            | 5 000,00        | 4 578,26         | 5 300,00                 | 5 000,00             | 4 578,26             |
| 1/211000/456000           | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00          | 437,83           | 600,00                   | 600,00               | 437,83               |
| 1/211000/457000           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 2 000,00            | 2 000,00        | 573,37           | 2 000,00                 | 2 000,00             | 573,37               |
| 1/211000/457010           | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 1 100,00            | 600,00          | 279,55           | 1 100,00                 | 600,00               | 501,98               |
| 1/211000/458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge (Direktion 1)                 | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00          | 11,07            | 200,00                   | 200,00               | 11,07                |
| 1/211000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00          | 0,00             | 500,00                   | 500,00               | 0,00                 |
| 1/211000/511000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                            | 2211       | 3211 | 20 | 188 200,00          | 183 600,00      | 167 177,27       | 188 200,00               | 183 600,00           | 167 177,27           |
| 1/211000/523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00            | 807,73           | 0,00                     | 0,00                 | 807,73               |
| 1/211000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                      | 2213       | 3213 | 20 | 900,00              | 900,00          | 780,60           | 900,00                   | 900,00               | 780,60               |
| 1/211000/565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 8 700,00            | 8 800,00        | 7 413,09         | 8 700,00                 | 8 800,00             | 7 413,09             |
| 1/211000/569000           | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 800,00              | 900,00          | 829,24           | 800,00                   | 900,00               | 829,24               |
| 1/211000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 6 300,00            | 6 500,00        | 6 064,38         | 6 300,00                 | 6 500,00             | 6 064,38             |

|                 |                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/211000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 42 200,00           | 41 100,00 | 37 765,73 | 42 200,00                | 41 100,00 | 37 765,73 |
| 1/211000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                        | 2212 | 3212 | 20    | 2 100,00            | 1 900,00  | 1 870,00  | 2 100,00                 | 1 900,00  | 1 870,00  |
| 1/211000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 2214 |      |       | 2 100,00            | 4 500,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen               | 2214 |      |       | 1 000,00            | 2 000,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube          | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 1 155,01  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 1 287,28  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/600100 | Energiebezüge Strom                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 10 000,00           | 23 500,00 | 21 413,70 | 10 000,00                | 23 500,00 | 21 413,70 |
| 1/211000/600120 | Energiebezüge BEG                                                   | 2222 | 3222 |       | 4 000,00            | 0,00      | 0,00      | 4 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/600300 | Energiebezüge Fernwärme                                             | 2222 | 3222 | 24    | 32 000,00           | 30 500,00 | 28 151,43 | 32 000,00                | 30 500,00 | 30 339,95 |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen               | 2224 | 3224 | 24    | 2 700,00            | 2 700,00  | 445,32    | 2 700,00                 | 2 700,00  | 445,32    |
| 1/211000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 2224 | 3224 | 24    | 19 500,00           | 23 800,00 | 16 941,34 | 19 500,00                | 23 800,00 | 21 715,73 |
| 1/211000/614200 | Instandhaltung von Heizungsanlage                                   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00    | 79,15     | 600,00                   | 600,00    | 79,15     |
| 1/211000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Anlagen       | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00    | 223,98    | 600,00                   | 600,00    | 223,98    |
| 1/211000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                  | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00  | 3 430,58  | 4 000,00                 | 4 000,00  | 3 430,58  |
| 1/211000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                  | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 1 600,00  | 2 677,70  | 2 000,00                 | 1 600,00  | 2 632,02  |
| 1/211000/618110 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 700,00    | 0,00      | 1 000,00                 | 700,00    | 0,00      |
| 1/211000/630000 | Postdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 200,00    | 0,00      | 100,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/211000/631000 | Telekommunikationsdienste                                           | 2222 | 3222 | 24    | 3 400,00            | 2 700,00  | 2 536,53  | 3 400,00                 | 2 700,00  | 2 549,18  |
| 1/211000/631010 | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                        | 2222 | 3222 | 24    | 9 300,00            | 10 800,00 | 9 807,07  | 9 300,00                 | 10 800,00 | 9 807,07  |
| 1/211000/670000 | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 9 500,00            | 9 500,00  | 9 756,63  | 9 500,00                 | 9 500,00  | 9 769,23  |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |      |       | 1 200,00            | 1 600,00  | 1 407,34  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                              | 2223 | 3223 | 24    | 23 000,00           | 23 000,00 | 22 765,32 | 23 000,00                | 23 000,00 | 22 765,32 |
| 1/211000/700010 | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                          | 2223 | 3223 | 24    | 2 200,00            | 2 200,00  | 2 196,42  | 2 200,00                 | 2 200,00  | 2 196,42  |
| 1/211000/700020 | Miete Kommunikationsanlage                                          | 2223 | 3223 | 24    | 7 400,00            | 6 900,00  | 7 149,60  | 7 400,00                 | 6 900,00  | 7 019,91  |
| 1/211000/710000 | Öffentliche Abgaben                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 28,35     | 100,00                   | 100,00    | 28,35     |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 24    | 13 700,00           | 13 000,00 | 12 050,10 | 13 700,00                | 13 000,00 | 12 050,10 |
| 1/211000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                       | 2225 | 3225 | 24    | 6 600,00            | 6 600,00  | 2 254,00  | 6 600,00                 | 6 600,00  | 2 254,00  |
| 1/211000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                              | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00    | 1 052,55  | 700,00                   | 500,00    | 1 052,55  |
| 1/211000/720309 | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                | 2225 | 3225 | 24    | 5 700,00            | 5 200,00  | 5 140,21  | 5 700,00                 | 5 200,00  | 5 140,21  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211000/720509               | Interne Leistungsverrechnung<br>Organkosten GR                                        | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 400,00             | 303,70             | 300,00                   | 400,00             | 303,70             |
| 1/211000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 20,16              | 100,00                   | 100,00             | 20,16              |
| 1/211000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 17 300,00           | 9 600,00           | 14 757,24          | 17 300,00                | 9 600,00           | 14 204,83          |
| 1/211000/728100               | Fremdleistungen Reinigung (GB2)                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 38 000,00           | 40 000,00          | 46 001,25          | 38 000,00                | 44 000,00          | 41 990,57          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>480 000,00</b>   | <b>482 500,00</b>  | <b>443 734,14</b>  | <b>475 700,00</b>        | <b>478 400,00</b>  | <b>442 191,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-422 500,00</b>  | <b>-480 300,00</b> | <b>-431 395,56</b> | <b>-418 200,00</b>       | <b>-476 200,00</b> | <b>-440 091,04</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>-422 500,00</b>  | <b>-480 300,00</b> | <b>-431 395,56</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               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                          |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 58 500,00                | 2 000,00           | 1 368,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>58 500,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>1 368,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-58 500,00</b>        | <b>-2 000,00</b>   | <b>-1 368,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-476 700,00</b>       | <b>-478 200,00</b> | <b>-441 459,04</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>-476 700,00</b>       | <b>-478 200,00</b> | <b>-441 459,04</b> |
| <b>211010</b>                 | <b>GTS Volksschule West</b>                                                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211010/813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |       | 14 200,00           | 14 200,00          | 15 023,33          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211010/860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund,<br>Bundesfonds und Bundeskammern                 | 2121 | 3121 | 15    | 8 000,00            | 6 000,00           | 14 816,00          | 8 000,00                 | 7 500,00           | 13 300,00          |
| 2/211010/861000               | Laufende Transferzahlungen von<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern           | 2121 | 3121 | 15    | 32 000,00           | 24 000,00          | 24 000,00          | 32 000,00                | 24 000,00          | 24 000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>54 200,00</b>    | <b>44 200,00</b>   | <b>53 839,33</b>   | <b>40 000,00</b>         | <b>31 500,00</b>   | <b>37 300,00</b>   |
| 1/211010/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens                                 | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00             | 469,55             | 900,00                   | 900,00             | 469,55             |
| 1/211010/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211010/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211010/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211010/459100               | Feiern und Feste                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/211010/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 2226 |      |       | 13 300,00           | 13 300,00          | 13 824,26          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/211010/690000               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                          | 2225 |      |       | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211010/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 115 000,00          | 96 900,00         | 67 593,32         | 115 000,00               | 96 900,00         | 67 593,32         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>129 700,00</b>   | <b>111 700,00</b> | <b>81 887,13</b>  | <b>116 200,00</b>        | <b>98 200,00</b>  | <b>68 062,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-75 500,00</b>   | <b>-67 500,00</b> | <b>-28 047,80</b> | <b>-76 200,00</b>        | <b>-66 700,00</b> | <b>-30 762,87</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>-75 500,00</b>   | <b>-67 500,00</b> | <b>-28 047,80</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-76 200,00</b>        | <b>-66 700,00</b> | <b>-30 762,87</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>-66 700,00</b> | <b>-30 762,87</b> |
| <b>211100</b>                 | <b>Volksschule Ost</b>                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211100/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115 | 3115 | 14    | 2 000,00            | 1 900,00          | 729,00            | 2 000,00                 | 1 900,00          | 729,00            |
| 2/211100/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 124 800,00          | 123 600,00        | 121 962,58        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/211100/816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114 | 3114 | 13    | 4 900,00            | 15 000,00         | 15,00             | 4 900,00                 | 15 000,00         | 15,00             |
| 2/211100/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 073,78          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/211100/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 98,15             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/211100/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 24 300,86         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/211100/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsszuwendungen        | 2117 |      |       | 7 400,00            | 0,00              | 72,67             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/211100/828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 16,40             | 0,00                     | 0,00              | 16,40             |
| 2/211100/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 10 800,00           | 10 800,00         | 9 465,50          | 10 800,00                | 10 800,00         | 9 465,50          |
| 2/211100/829010               | Aktiviertete Eigenleistung                                                            | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 931,00            | 0,00                     | 0,00              | 931,00            |
| 2/211100/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung          | 2121 | 3121 | 15    | 189 300,00          | 189 300,00        | 18 723,66         | 189 300,00               | 189 300,00        | 18 723,66         |

|                   |                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                   |                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| 2/211100/862000   | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 750,96            | 0,00                     | 0,00              | 750,96           |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>339 200,00</b>   | <b>340 600,00</b> | <b>178 139,56</b> | <b>207 000,00</b>        | <b>217 000,00</b> | <b>30 631,52</b> |
| 1/211100/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                          | 2221 | 3221 | 23    | 2 600,00            | 2 600,00          | 4 294,87          | 2 600,00                 | 2 600,00          | 4 294,87         |
| 1/211100/400030   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 138,26           |
| 1/211100/400100   | Bekleidung                                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 144,00            | 300,00                   | 300,00            | 0,00             |
| 1/211100/454000   | Reinigungsmittel                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 6 000,00            | 5 000,00          | 5 809,27          | 6 000,00                 | 5 000,00          | 5 637,91         |
| 1/211100/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 1 141,56          | 600,00                   | 600,00            | 1 141,56         |
| 1/211100/457000   | Druckwerke                                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 500,00          | 105,00            | 2 000,00                 | 2 500,00          | 105,00           |
| 1/211100/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1 100,00            | 900,00            | 418,54            | 1 100,00                 | 900,00            | 353,46           |
| 1/211100/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 70,75             | 200,00                   | 200,00            | 70,75            |
| 1/211100/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 36,00             | 500,00                   | 500,00            | 36,00            |
| 1/211100/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                                  | 2211 | 3211 | 20    | 139 300,00          | 133 800,00        | 153 089,27        | 139 300,00               | 133 800,00        | 153 089,27       |
| 1/211100/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                                    | 2211 | 3211 | 20    | 8 200,00            | 8 600,00          | 7 109,52          | 8 200,00                 | 8 600,00          | 7 109,52         |
| 1/211100/566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 7 000,00            | 0,00              | 4 118,66          | 7 000,00                 | 0,00              | 4 118,66         |
| 1/211100/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 1 200,00            | 1 200,00          | 1 285,55          | 1 200,00                 | 1 200,00          | 1 285,55         |
| 1/211100/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                               | 2212 | 3212 | 20    | 4 400,00            | 5 400,00          | 4 122,82          | 4 400,00                 | 5 400,00          | 4 122,82         |
| 1/211100/581100   | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                               | 2212 | 3212 |       | 400,00              | 300,00            | 0,00              | 400,00                   | 300,00            | 0,00             |
| 1/211100/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                        | 2212 | 3212 | 20    | 32 000,00           | 30 700,00         | 29 576,01         | 32 000,00                | 30 700,00         | 29 576,01        |
| 1/211100/582300   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                        | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00              | 269,52            | 0,00                     | 0,00              | 269,52           |
| 1/211100/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                                | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00                   | 200,00            | 200,00           |
| 1/211100/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                              | 2214 |      |       | 4 400,00            | 8 800,00          | 665,74            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/211100/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                       | 2214 |      |       | 300,00              | 9 100,00          | 487,17            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/211100/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 947,34          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/211100/593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                             | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2 254,60          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/211100/600100   | Energiebezüge Strom                                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 13 000,00           | 30 000,00         | 25 588,27         | 13 000,00                | 30 000,00         | 25 588,27        |
| 1/211100/600120   | Energiebezüge BEG                                                                           | 2222 | 3222 |       | 5 200,00            | 0,00              | 0,00              | 5 200,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/211100/600300   | Energiebezüge Fernwärme                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 32 000,00           | 28 000,00         | 28 204,31         | 32 000,00                | 28 000,00         | 20 911,55        |
| 1/211100/610000   | Instandhaltung von Außenanlagen                                                             | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00            | 0,00              | 800,00                   | 800,00            | 0,00             |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211100/614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 30 500,00           | 33 500,00          | 14 924,42          | 30 500,00                | 33 500,00          | 14 924,42          |
| 1/211100/614200    | Instandhaltung der Heizungsanlage                                               | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 275,28             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 275,28             |
| 1/211100/616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 455,20             | 500,00                   | 500,00             | 455,20             |
| 1/211100/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 1 800,00            | 1 800,00           | 854,52             | 1 800,00                 | 1 800,00           | 854,52             |
| 1/211100/618100    | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                              | 2224 | 3224 | 24    | 1 500,00            | 11 800,00          | 1 036,64           | 1 500,00                 | 11 800,00          | 1 036,64           |
| 1/211100/630000    | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 200,00             | 0,00               | 100,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/211100/631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 3 600,00            | 1 900,00           | 1 780,75           | 3 600,00                 | 1 900,00           | 1 749,19           |
| 1/211100/631010    | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                                    | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00           | 760,68             | 1 600,00                 | 1 600,00           | 760,68             |
| 1/211100/650010    | Zinsen Inneres Darlehen                                                         | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00               | 2 880,00           | 0,00                     | 0,00               | 2 880,00           |
| 1/211100/650100    | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern          | 2241 | 3241 | 25    | 13 600,00           | 16 200,00          | 18 736,94          | 13 600,00                | 16 200,00          | 18 736,94          |
| 1/211100/670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00           | 2 523,34           | 8 000,00                 | 8 000,00           | 2 530,75           |
| 1/211100/680300    | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                    | 2226 |      |       | 138 500,00          | 140 500,00         | 138 365,15         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211100/680500    | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen                                         | 2226 |      |       | 6 000,00            | 6 000,00           | 6 046,99           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211100/680700    | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 71 400,00           | 74 100,00          | 77 966,59          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211100/700010    | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 2 095,80           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 095,80           |
| 1/211100/700020    | Miete Kommunikationsanlage                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 6 600,00            | 6 200,00           | 6 399,33           | 6 600,00                 | 6 200,00           | 6 283,25           |
| 1/211100/710000    | Öffentliche Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211100/711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen             | 2225 | 3225 | 24    | 19 000,00           | 18 900,00          | 16 988,17          | 19 000,00                | 18 900,00          | 16 988,17          |
| 1/211100/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00           | 4 459,00           | 6 000,00                 | 6 000,00           | 4 459,00           |
| 1/211100/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 1 455,74           | 1 000,00                 | 1 000,00           | 1 455,74           |
| 1/211100/720309    | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                            | 2225 | 3225 | 24    | 4 600,00            | 4 600,00           | 4 359,23           | 4 600,00                 | 4 600,00           | 4 359,23           |
| 1/211100/720509    | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                     | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00             | 320,17             | 300,00                   | 500,00             | 320,17             |
| 1/211100/724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211100/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 27 000,00           | 39 500,00          | 64 005,15          | 27 000,00                | 47 800,00          | 63 334,04          |
| 1/211100/728100    | Fremdleistungen Reinigung (GB2)                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 33 000,00           | 36 000,00          | 38 880,87          | 33 000,00                | 38 300,00          | 36 542,49          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>640 500,00</b>   | <b>682 500,00</b>  | <b>676 508,73</b>  | <b>419 900,00</b>        | <b>454 600,00</b>  | <b>438 090,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-301 300,00</b>  | <b>-341 900,00</b> | <b>-498 369,17</b> | <b>-212 900,00</b>       | <b>-237 600,00</b> | <b>-407 458,97</b> |
| 6/211100/895000    | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                    | 2301 |      | 1     | 0,00                | 4 100,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>4 100,00</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>-301 300,00</b>  | <b>-337 800,00</b> | <b>-498 369,17</b> |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |           |           |                          |                    |                    |
| 2/211100/300000               | Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                    |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 38 500,00          |
| 6/211100/300000               | Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                              |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 150 873,00         |
| 2/211100/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 20 000,00          |
| 6/211100/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 295 000,00         | 0,00               |
| 2/211100/301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 170 576,34         |
| 2/211100/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 9 114,52           |
| 2/211100/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 483,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |           |           | <b>0,00</b>              | <b>295 000,00</b>  | <b>389 546,86</b>  |
| 5/211100/010000               | Gebäude                                                                                             |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 70 200,00          | 178 574,08         |
| 1/211100/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2 000,00                 | 2 000,00           | 66 437,49          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |           |           | <b>2 000,00</b>          | <b>72 200,00</b>   | <b>245 011,57</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |      |       |                     |           |           | <b>-2 000,00</b>         | <b>222 800,00</b>  | <b>144 535,29</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |                     |           |           | <b>-214 900,00</b>       | <b>-14 800,00</b>  | <b>-262 923,68</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>        |
| 5/211100/336000               | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                                          |      | 3611 | 1     | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 216 000,00         | 0,00               |
| 1/211100/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 175 700,00               | 245 100,00         | 170 576,34         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |                     |           |           | <b>175 700,00</b>        | <b>461 100,00</b>  | <b>170 576,34</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |      |      |       |                     |           |           | <b>-175 700,00</b>       | <b>-461 100,00</b> | <b>-170 576,34</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |      |       |                     |           |           | <b>-390 600,00</b>       | <b>-475 900,00</b> | <b>-433 500,02</b> |
| <b>211110</b>                 | <b>GTS Volksschule Ost</b>                                                                          |      |      |       |                     |           |           |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |           |           |                          |                    |                    |
| 2/211110/810000               | Leistungserlöse (Elternbeiträge - Betreuung)                                                        |      | 2114 | 3114  | 13                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 43,03              |
| 2/211110/810010               | Verpflegskostensätze                                                                                |      | 2114 | 3114  | 13                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 51,00              |
| 2/211110/816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                                |      | 2114 | 3114  |                     | 17 500,00 | 32 700,00 | 0,00                     | 17 500,00          | 32 700,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/211110/860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                    | 2121 | 3121 | 15    | 10 000,00           | 10 000,00         | 37 216,00         | 10 000,00                | 11 500,00         | 35 700,00         |
| 2/211110/861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                 | 2121 | 3121 | 15    | 32 000,00           | 32 000,00         | 32 000,00         | 32 000,00                | 32 000,00         | 32 000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>59 500,00</b>    | <b>74 700,00</b>  | <b>69 216,00</b>  | <b>59 500,00</b>         | <b>76 200,00</b>  | <b>67 794,03</b>  |
| 1/211110/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00            | 283,87            | 900,00                   | 900,00            | 283,87            |
| 1/211110/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 71,38             | 100,00                   | 100,00            | 71,38             |
| 1/211110/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 94,00             | 100,00                   | 100,00            | 94,00             |
| 1/211110/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211110/459100               | Feiern und Feste                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/211110/690000               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                          | 2225 |      |       | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211110/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 136 000,00          | 117 200,00        | 113 048,76        | 136 000,00               | 117 200,00        | 113 048,76        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>137 400,00</b>   | <b>118 700,00</b> | <b>113 498,01</b> | <b>137 200,00</b>        | <b>118 500,00</b> | <b>113 498,01</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-77 900,00</b>   | <b>-44 000,00</b> | <b>-44 282,01</b> | <b>-77 700,00</b>        | <b>-42 300,00</b> | <b>-45 703,98</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>-77 900,00</b>   | <b>-44 000,00</b> | <b>-44 282,01</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>-77 700,00</b>        | <b>-42 300,00</b> | <b>-45 703,98</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>-77 700,00</b>        | <b>-42 300,00</b> | <b>-45 703,98</b> |
| <b>211200</b>                 | <b>Volksschule Molzbichl</b>                                                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211200/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115 | 3115 | 14    | 1 600,00            | 1 500,00          | 1 548,11          | 1 600,00                 | 1 500,00          | 1 548,11          |
| 2/211200/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 18 900,00           | 18 900,00         | 18 856,96         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/211200/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 78,79             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/211200/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 204,08          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                   |                                                                               | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                                                                               | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023           |
| 2/211200/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen        | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 23 420,12         | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 2/211200/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 8 566,99          | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 2/211200/829000   | Sonstige Erträge                                                              | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 0,00             | 4 050,00          | 0,00                     | 0,00            | 4 050,00          |
| 2/211200/860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                             | 2121 | 3121 | 15    | 10 500,00           | 0,00             | 102 750,00        | 10 500,00                | 0,00            | 102 750,00        |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>31 000,00</b>    | <b>20 400,00</b> | <b>160 475,05</b> | <b>12 100,00</b>         | <b>1 500,00</b> | <b>108 348,11</b> |
| 1/211200/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 1 800,00            | 1 800,00         | 2 740,39          | 1 800,00                 | 1 800,00        | 2 749,94          |
| 1/211200/400100   | Bekleidung                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 314,36            | 300,00                   | 300,00          | 174,56            |
| 1/211200/451000   | Brennstoffe                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 18 000,00           | 24 500,00        | 18 800,43         | 18 000,00                | 24 500,00       | 18 800,43         |
| 1/211200/454000   | Reinigungsmittel                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 2 700,00            | 2 500,00         | 2 955,14          | 2 700,00                 | 2 500,00        | 2 955,14          |
| 1/211200/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00           | 428,70            | 400,00                   | 400,00          | 370,75            |
| 1/211200/457000   | Druckwerke                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 500,00         | 770,45            | 1 000,00                 | 1 500,00        | 770,45            |
| 1/211200/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                         | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 600,00           | 290,30            | 700,00                   | 600,00          | 541,42            |
| 1/211200/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                       | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00          | 8,00              |
| 1/211200/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 20,93             | 300,00                   | 300,00          | 20,93             |
| 1/211200/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                    | 2211 | 3211 | 20    | 56 200,00           | 54 800,00        | 73 981,98         | 56 200,00                | 54 800,00       | 73 981,98         |
| 1/211200/566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                     | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 7 181,73          | 0,00                     | 0,00            | 7 181,73          |
| 1/211200/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | 31,54             | 0,00                     | 0,00            | 31,54             |
| 1/211200/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                 | 2212 | 3212 | 20    | 2 100,00            | 2 100,00         | 2 139,85          | 2 100,00                 | 2 100,00        | 2 139,85          |
| 1/211200/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                          | 2212 | 3212 | 20    | 12 100,00           | 11 800,00        | 12 272,07         | 12 100,00                | 11 800,00       | 12 272,07         |
| 1/211200/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00           | 150,00            | 200,00                   | 200,00          | 150,00            |
| 1/211200/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                         | 2214 |      |       | 400,00              | 400,00           | 214,75            | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 1/211200/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                    | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1 738,31          | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 1/211200/593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben               | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 336,88            | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 1/211200/600100   | Energiebezüge Strom                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 4 200,00            | 9 100,00         | 8 083,80          | 4 200,00                 | 9 100,00        | 8 083,80          |
| 1/211200/600120   | Energiebezüge BEG                                                             | 2222 | 3222 |       | 1 700,00            | 0,00             | 0,00              | 1 700,00                 | 0,00            | 0,00              |
| 1/211200/610000   | Instandhaltung Außenanlagen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00         | 1 232,70          | 1 300,00                 | 1 300,00        | 1 232,70          |
| 1/211200/614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 16 000,00           | 24 200,00        | 157 694,64        | 16 000,00                | 24 200,00       | 157 760,87        |
| 1/211200/614200   | Instandhaltung der Heizungsanlage                                             | 2224 | 3224 | 24    | 3 200,00            | 3 200,00         | 1 062,78          | 3 200,00                 | 3 200,00        | 1 062,78          |
| 1/211200/616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                         | 2224 | 3224 | 24    | 1 100,00            | 1 100,00         | 0,00              | 1 100,00                 | 1 100,00        | 0,00              |

|                               |                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211200/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                                | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 535,46             | 2 000,00                 | 2 000,00           | 535,46             |
| 1/211200/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                                | 2224 | 3224 | 24    | 1 200,00            | 900,00             | 856,44             | 1 200,00                 | 900,00             | 856,44             |
| 1/211200/630000               | Postdienste                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 200,00             | 0,00               | 100,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/211200/631000               | Telekommunikationsdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 2 800,00            | 2 100,00           | 1 984,05           | 2 800,00                 | 2 100,00           | 1 984,05           |
| 1/211200/631010               | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                                      | 2222 | 3222 | 24    | 6 900,00            | 6 900,00           | 5 555,45           | 6 900,00                 | 6 900,00           | 5 530,00           |
| 1/211200/670000               | Versicherungen                                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00           | 1 067,15           | 3 000,00                 | 3 000,00           | 1 071,71           |
| 1/211200/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                      | 2226 |      |       | 23 700,00           | 21 300,00          | 21 310,91          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211200/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2226 |      |       | 4 800,00            | 4 800,00           | 4 791,45           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211200/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00           | 1 381,94           | 1 300,00                 | 1 300,00           | 1 381,94           |
| 1/211200/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen               | 2225 | 3225 | 24    | 6 400,00            | 6 300,00           | 5 737,60           | 6 400,00                 | 6 300,00           | 5 737,60           |
| 1/211200/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 3 300,00            | 3 300,00           | 13 573,00          | 3 300,00                 | 3 300,00           | 13 573,00          |
| 1/211200/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                            | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 1 920,17           | 500,00                   | 500,00             | 1 920,17           |
| 1/211200/720309               | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                              | 2225 | 3225 | 24    | 3 700,00            | 2 700,00           | 3 564,31           | 3 700,00                 | 2 700,00           | 3 564,31           |
| 1/211200/720509               | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                       | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00             | 227,37             | 200,00                   | 300,00             | 227,37             |
| 1/211200/724000               | Reisegebühren                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 51,17              | 0,00                     | 0,00               | 51,17              |
| 1/211200/728000               | Entgelte für sonstigen Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 300,00             | 712,12             | 1 000,00                 | 300,00             | 678,34             |
| 1/211200/728100               | Fremdleistungen Reinigung (GB2)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                       |      |      |       | <b>185 200,00</b>   | <b>196 600,00</b>  | <b>355 710,32</b>  | <b>156 300,00</b>        | <b>170 100,00</b>  | <b>327 400,50</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>   |      |      |       | <b>-154 200,00</b>  | <b>-176 200,00</b> | <b>-195 235,27</b> | <b>-144 200,00</b>       | <b>-168 600,00</b> | <b>-219 052,39</b> |
| 2/211200/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                  | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 81 800,00          | 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>81 800,00</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>-154 200,00</b>  | <b>-176 200,00</b> | <b>-113 435,27</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>        |
| 1/211200/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 17 000,00                | 3 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>17 000,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-17 000,00</b>        | <b>-3 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-161 200,00</b>       | <b>-171 600,00</b> | <b>-219 052,39</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-161 200,00</b>       | <b>-171 600,00</b> | <b>-219 052,39</b> |
| <b>211201</b>                 | <b>VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6/211201/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301 |      | 2     | 5 000,00            | 55 000,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>5 000,00</b>     | <b>55 000,00</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>5 000,00</b>     | <b>55 000,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 6/211201/300000               | Kapitaltransfers von Bund (KIP Teil I)                                                |      | 3331 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 55 000,00                | 55 000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>55 000,00</b>         | <b>55 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5/211201/010000               | Gebäude und Bauten (Pelletsheizung)                                                   |      | 3413 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 35 000,00                | 110 000,00         | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>35 000,00</b>         | <b>110 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>20 000,00</b>         | <b>-55 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>20 000,00</b>         | <b>-55 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>20 000,00</b>         | <b>-55 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>211210</b>                 | <b>GTS Volksschule Molzbichl</b>                                                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/211210/860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                    | 2121 | 3121 | 15    | 2 000,00            | 2 000,00         | 3 500,00         | 2 000,00                 | 2 000,00           | 3 500,00           |
| 2/211210/861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                 | 2121 | 3121 | 15    | 8 000,00            | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00                 | 8 000,00           | 8 000,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>   | <b>11 500,00</b>   |
| 1/211210/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 109,50           | 500,00                   | 500,00             | 109,50             |
| 1/211210/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 87,70            | 100,00                   | 100,00             | 87,70              |
| 1/211210/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 175,45           | 100,00                   | 100,00             | 175,45             |
| 1/211210/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/211210/459100               | Feiern und Feste                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00            | 91,93             | 0,00                     | 100,00            | 91,93             |
| 1/211210/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 41 000,00           | 37 800,00         | 30 735,87         | 41 000,00                | 37 800,00         | 30 735,87         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>41 800,00</b>    | <b>38 700,00</b>  | <b>31 200,45</b>  | <b>41 800,00</b>         | <b>38 700,00</b>  | <b>31 200,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-31 800,00</b>   | <b>-28 700,00</b> | <b>-19 700,45</b> | <b>-31 800,00</b>        | <b>-28 700,00</b> | <b>-19 700,45</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-31 800,00</b>   | <b>-28 700,00</b> | <b>-19 700,45</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>-31 800,00</b>        | <b>-28 700,00</b> | <b>-19 700,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-31 800,00</b>        | <b>-28 700,00</b> | <b>-19 700,45</b> |
| <b>213</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>213000</b>                 | <b>Antoniusschule</b>                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/213000/811000               | Einnahmen aus der Vermietung (Turnsaal)                                               | 2115       | 3115 | 14 | 2 000,00            | 1 300,00          | 338,00            | 2 000,00                 | 1 300,00          | 338,00            |
| 2/213000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 104,68            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/213000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 31,62             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/213000/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 5 079,43          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/213000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 121,58            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/213000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2 000,00</b>     | <b>1 400,00</b>   | <b>5 675,31</b>   | <b>2 000,00</b>          | <b>1 400,00</b>   | <b>338,00</b>     |
| 1/213000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 800,00            | 0,00              | 500,00                   | 800,00            | 0,00              |
| 1/213000/400100               | Bekleidung                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 27,45             | 200,00                   | 200,00            | 27,45             |
| 1/213000/454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 1 700,00            | 1 600,00          | 1 599,55          | 1 700,00                 | 1 600,00          | 1 599,55          |
| 1/213000/458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                               | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/213000/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/213000/511000    | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                      | 2211 | 3211 | 20    | 42 400,00           | 41 300,00          | 37 606,96          | 42 400,00                | 41 300,00          | 37 606,96          |
| 1/213000/565000    | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 400,00              | 400,00             | 345,36             | 400,00                   | 400,00             | 345,36             |
| 1/213000/569000    | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 500,00              | 500,00             | 418,58             | 500,00                   | 500,00             | 418,58             |
| 1/213000/580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 1 600,00            | 1 600,00           | 1 419,84           | 1 600,00                 | 1 600,00           | 1 419,84           |
| 1/213000/581100    | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                   | 2212 | 3212 |       | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/213000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 8 700,00            | 8 500,00           | 7 727,78           | 8 700,00                 | 8 500,00           | 7 727,78           |
| 1/213000/582300    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 60,39              | 0,00                     | 0,00               | 60,39              |
| 1/213000/590000    | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00             | 50,00              | 100,00                   | 100,00             | 50,00              |
| 1/213000/591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 1 700,00            | 3 200,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/213000/592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 500,00              | 800,00             | 431,84             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/213000/593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 641,88             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/213000/593100    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 197,03             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/213000/600100    | Energiebezüge Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 6 400,00            | 12 500,00          | 11 170,82          | 6 400,00                 | 12 500,00          | 11 170,82          |
| 1/213000/600120    | Energiebezüge BEG                                                               | 2222 | 3222 |       | 2 600,00            | 0,00               | 0,00               | 2 600,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/213000/600300    | Energiebezüge Fernwärme                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 23 000,00           | 22 000,00          | 19 911,99          | 23 000,00                | 22 000,00          | 21 459,97          |
| 1/213000/614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 9 000,00            | 11 200,00          | 5 261,29           | 9 000,00                 | 11 200,00          | 5 363,45           |
| 1/213000/614200    | Instandhaltung der Heizungsanlage                                               | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/213000/616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 2 200,00            | 2 200,00           | 307,75             | 2 200,00                 | 2 200,00           | 307,75             |
| 1/213000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 408,00             | 500,00                   | 500,00             | 408,00             |
| 1/213000/631010    | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                                    | 2222 | 3222 | 24    | 3 300,00            | 3 300,00           | 2 707,90           | 3 300,00                 | 3 300,00           | 2 707,90           |
| 1/213000/670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 3 200,00            | 3 200,00           | 3 074,46           | 3 200,00                 | 3 200,00           | 3 076,55           |
| 1/213000/700000    | Miet- und Pachtaufwand                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 7 800,00            | 7 800,00           | 7 536,48           | 7 800,00                 | 7 800,00           | 7 536,48           |
| 1/213000/711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen               | 2225 | 3225 | 24    | 7 400,00            | 7 000,00           | 6 497,02           | 7 400,00                 | 7 000,00           | 6 497,02           |
| 1/213000/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 588,00             | 100,00                   | 100,00             | 588,00             |
| 1/213000/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 18,90              | 100,00                   | 100,00             | 18,90              |
| 1/213000/724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 401,69             | 400,00                   | 400,00             | 401,69             |
| 1/213000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 235,14             | 200,00                   | 200,00             | 218,25             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>125 400,00</b>   | <b>130 400,00</b>  | <b>108 646,10</b>  | <b>123 200,00</b>        | <b>126 400,00</b>  | <b>109 010,69</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-123 400,00</b>  | <b>-129 000,00</b> | <b>-102 970,79</b> | <b>-121 200,00</b>       | <b>-125 000,00</b> | <b>-108 672,69</b> |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -123 400,00         | -129 000,00 | -102 970,79 |                          |             |             |
| <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)                          |      |      |       |                     |             |             | -121 200,00              | -125 000,00 | -108 672,69 |
| <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) |      |      |       |                     |             |             | -121 200,00              | -125 000,00 | -108 672,69 |
| 215                           | Allgemeinbildende höhere Schulen                                               |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 215000                        | Sportgymnasium                                                                 |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/215000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234 | 27    | 12 100,00           | 12 100,00   | 12 100,00   | 12 100,00                | 12 100,00   | 12 100,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 12 100,00           | 12 100,00   | 12 100,00   | 12 100,00                | 12 100,00   | 12 100,00   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -12 100,00          | -12 100,00  | -12 100,00  | -12 100,00               | -12 100,00  | -12 100,00  |
| 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)          |      |      |       | -12 100,00          | -12 100,00  | -12 100,00  |                          |             |             |
| <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)                          |      |      |       |                     |             |             | -12 100,00               | -12 100,00  | -12 100,00  |
| <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) |      |      |       |                     |             |             | -12 100,00               | -12 100,00  | -12 100,00  |

|                               | MVAG                                                                                                                 | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                                      |              | EH                  | FH | VA 2025            | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsschulen</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>        |                    |
| 1/220000/751500               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen                            | 2231 3231 26 |                     |    | 347 900,00         | 338 100,00               | 342 731,37         | 347 900,00         | 338 100,00         | 342 731,37         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                          |              |                     |    | <b>347 900,00</b>  | <b>338 100,00</b>        | <b>342 731,37</b>  | <b>347 900,00</b>  | <b>338 100,00</b>  | <b>342 731,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                      |              |                     |    | <b>-347 900,00</b> | <b>-338 100,00</b>       | <b>-342 731,37</b> | <b>-347 900,00</b> | <b>-338 100,00</b> | <b>-342 731,37</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                     |              |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                         |              |                     |    | <b>-347 900,00</b> | <b>-338 100,00</b>       | <b>-342 731,37</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                                      |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                         |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                                         |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                                     |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                                         |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>-347 900,00</b> | <b>-338 100,00</b> | <b>-342 731,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                                  |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                |              |                     |    |                    |                          |                    | <b>-347 900,00</b> | <b>-338 100,00</b> | <b>-342 731,37</b> |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                                                                     |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                                      |              |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <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>        |
| 1/232000/755000               | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Transporte)                                                            | 2233 3233 27 |                     |    | 12 000,00          | 12 000,00                | 12 024,25          | 12 000,00          | 12 000,00          | 12 024,25          |
| 1/232000/768000               | Laufende Transferzahlungen an private Haushalte                                                                      | 2234 3234 27 |                     |    | 2 000,00           | 2 000,00                 | 0,00               | 2 000,00           | 2 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                          |              |                     |    | <b>14 000,00</b>   | <b>14 000,00</b>         | <b>12 024,25</b>   | <b>14 000,00</b>   | <b>14 000,00</b>   | <b>12 024,25</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                      |              |                     |    | <b>-14 000,00</b>  | <b>-14 000,00</b>        | <b>-12 024,25</b>  | <b>-14 000,00</b>  | <b>-14 000,00</b>  | <b>-12 024,25</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                     |              |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                         |              |                     |    | <b>-14 000,00</b>  | <b>-14 000,00</b>        | <b>-12 024,25</b>  |                    |                    |                    |

|                               |                                                                                    | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                    | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <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)                              |            |      |    |                     |                   |                   | -14 000,00               | -14 000,00        | -12 024,25        |
| <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)     |            |      |    |                     |                   |                   | -14 000,00               | -14 000,00        | -12 024,25        |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergarten West</b>                                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000/810000               | Leistungserlöse                                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 85,19             | 0,00                     | 0,00              | 93,06             |
| 2/240000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127       |      |    | 100,00              | 100,00            | 105,84            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube     | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 198,28            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben              | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1 059,47          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen             | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1 946,20          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 6 205,71          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                 | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 248,00            | 100,00                   | 100,00            | 250,00            |
| 2/240000/861000               | Laufende Transferzahlungen vom Land                                                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 53 532,54         | 0,00                     | 0,00              | 53 532,54         |
| 2/240000/861500               | Kärntner Kinder-Stipendium                                                         | 2121       | 3121 | 15 | 58 500,00           | 56 800,00         | 38 336,74         | 58 500,00                | 56 800,00         | 38 336,74         |
| 2/240000/861510               | Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)                               | 2121       | 3121 | 15 | 111 900,00          | 103 800,00        | 34 600,00         | 111 900,00               | 103 800,00        | 34 600,00         |
| 2/240000/861520               | Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)                                  | 2121       | 3121 | 15 | 4 700,00            | 2 200,00          | 0,00              | 4 700,00                 | 2 200,00          | 0,00              |
| 2/240000/863000               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 1 030,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 030,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |            |      |    | <b>175 300,00</b>   | <b>163 000,00</b> | <b>137 347,97</b> | <b>175 200,00</b>        | <b>162 900,00</b> | <b>127 842,34</b> |
| 1/240000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                 | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 800,00            | 1 584,28          | 1 000,00                 | 800,00            | 1 584,28          |
| 1/240000/400100               | Bekleidung                                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 165,38            | 200,00                   | 200,00            | 165,38            |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/240000/400200 | Spielzeug                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00    | 448,10    | 800,00                   | 800,00    | 448,10    |
| 1/240000/454000 | Reinigungsmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00    | 950,08    | 500,00                   | 500,00    | 950,08    |
| 1/240000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00    | 199,38    | 300,00                   | 300,00    | 199,38    |
| 1/240000/457000 | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00    | 145,27    | 300,00                   | 300,00    | 145,27    |
| 1/240000/457010 | Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00    | 303,85    | 600,00                   | 600,00    | 385,40    |
| 1/240000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/240000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00    | 333,61    | 500,00                   | 500,00    | 333,61    |
| 1/240000/459100 | Feiern und Feste                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00  | 837,94    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 837,94    |
| 1/240000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I       | 2211 | 3211 | 20    | 100 100,00          | 96 800,00 | 84 195,30 | 100 100,00               | 96 800,00 | 84 195,30 |
| 1/240000/511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211 | 3211 | 20    | 86 900,00           | 84 200,00 | 76 404,16 | 86 900,00                | 84 200,00 | 76 404,16 |
| 1/240000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    | 6 700,00            | 0,00      | 0,00      | 6 700,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 200,00    | 132,60    | 200,00                   | 200,00    | 132,60    |
| 1/240000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 7 200,00            | 6 800,00  | 5 956,77  | 7 200,00                 | 6 800,00  | 5 956,77  |
| 1/240000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 41 100,00           | 38 700,00 | 34 353,64 | 41 100,00                | 38 700,00 | 34 353,64 |
| 1/240000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 1 200,00            | 1 100,00  | 1 062,68  | 1 200,00                 | 1 100,00  | 1 062,68  |
| 1/240000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/240000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 2 700,00            | 4 100,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |      |       | 2 100,00            | 3 500,00  | 111,70    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 845,67    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 104,94    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000/600100 | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 3 500,00  | 2 798,75  | 1 600,00                 | 3 500,00  | 2 798,75  |
| 1/240000/600120 | Energiebezüge BEG                                               | 2222 | 3222 |       | 600,00              | 0,00      | 0,00      | 600,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000/600200 | Energiebezüge Gas                                               | 2222 | 3222 | 24    | 10 500,00           | 10 500,00 | 14 456,85 | 10 500,00                | 10 500,00 | 14 456,85 |
| 1/240000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 2224 | 3224 | 24    | 2 400,00            | 2 400,00  | 213,10    | 2 400,00                 | 2 400,00  | 213,10    |
| 1/240000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen           | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00      | 89,22     | 0,00                     | 0,00      | 89,22     |
| 1/240000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 6 000,00            | 7 200,00  | 2 599,81  | 6 000,00                 | 7 200,00  | 2 645,18  |
| 1/240000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)              | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00    | 365,29    | 500,00                   | 500,00    | 365,29    |
| 1/240000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)              | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 100,00    | 0,00      | 200,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/240000/630000 | Postdienste                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00    | 117,37    | 100,00                   | 100,00    | 117,54    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 700,00             | 649,99             | 800,00                   | 700,00             | 643,99             |
| 1/240000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00           | 2 395,52           | 2 500,00                 | 2 500,00           | 2 402,93           |
| 1/240000/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          | 2226 |      |       | 11 900,00           | 11 900,00          | 11 901,88          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2226 |      |       | 1 700,00            | 1 700,00           | 1 182,62           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 200,00             | 120,12             | 300,00                   | 200,00             | 120,12             |
| 1/240000/700020               | Miete Kommunikationsanlage                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 400,00              | 400,00             | 303,30             | 400,00                   | 400,00             | 297,80             |
| 1/240000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00           | 2 190,79           | 2 500,00                 | 2 500,00           | 2 190,79           |
| 1/240000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00           | 759,50             | 2 500,00                 | 2 500,00           | 759,50             |
| 1/240000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 161,11             | 300,00                   | 300,00             | 161,11             |
| 1/240000/720309               | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 3 300,00            | 5 600,00           | 3 088,64           | 3 300,00                 | 5 600,00           | 3 088,64           |
| 1/240000/720509               | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                           | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 1 000,00           | 246,26             | 300,00                   | 1 000,00           | 246,26             |
| 1/240000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 37,00              | 200,00                   | 200,00             | 37,00              |
| 1/240000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Rundfunk)                                           | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 400,00             | 1 002,85           | 800,00                   | 400,00             | 828,29             |
| 1/240000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 461,80             | 500,00                   | 500,00             | 461,80             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>303 600,00</b>   | <b>295 400,00</b>  | <b>253 277,12</b>  | <b>285 200,00</b>        | <b>274 200,00</b>  | <b>239 078,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-128 300,00</b>  | <b>-132 400,00</b> | <b>-115 929,15</b> | <b>-110 000,00</b>       | <b>-111 300,00</b> | <b>-111 236,41</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>-128 300,00</b>  | <b>-132 400,00</b> | <b>-115 929,15</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               | 1 100,00                 | 1 300,00           | 9 989,26           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1 100,00</b>          | <b>1 300,00</b>    | <b>9 989,26</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1 100,00</b>         | <b>-1 300,00</b>   | <b>-9 989,26</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-111 100,00</b>       | <b>-112 600,00</b> | <b>-121 225,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-111 100,00</b>       | <b>-112 600,00</b> | <b>-121 225,67</b> |
| <b>240100</b>                 | <b>Kindergarten Ost</b>                                                               |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240100/810000               | Leistungserlöse (Elternbeiträge)                                                      | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00               | 135,74             | 0,00                     | 0,00               | 152,14             |
| 2/240100/810010               | Verpflegungskostenersätze                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 65 000,00           | 41 000,00          | 40 996,95          | 65 000,00                | 41 000,00          | 41 146,70          |

|                   |                                                                                    | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                                    | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/240100/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |       | 14 000,00           | 14 000,00         | 14 011,79         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240100/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube     | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 4 336,53          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240100/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben              | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 3 247,67          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240100/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen             | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 57 496,80         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240100/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen      | 2117 |      |       | 0,00                | 13 600,00         | 5 464,45          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240100/829000   | Sonstige Einnahmen                                                                 | 2116 | 3116 | 18    | 12 000,00           | 4 100,00          | 8 241,86          | 12 000,00                | 4 100,00          | 8 247,86          |
| 2/240100/861000   | Laufende Transferzahlungen vom Land                                                | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 1 300,00          | 128 497,17        | 0,00                     | 1 300,00          | 128 497,17        |
| 2/240100/861500   | Kärntner Kinder-Stipendium                                                         | 2121 | 3121 | 15    | 176 000,00          | 176 000,00        | 133 380,10        | 176 000,00               | 176 000,00        | 133 380,10        |
| 2/240100/861510   | Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)                               | 2121 | 3121 | 15    | 290 000,00          | 274 000,00        | 92 000,00         | 290 000,00               | 274 000,00        | 92 000,00         |
| 2/240100/861520   | Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)                                  | 2121 | 3121 | 15    | 47 000,00           | 33 000,00         | 0,00              | 47 000,00                | 33 000,00         | 0,00              |
| 2/240100/863000   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 1 090,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 090,00          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>604 000,00</b>   | <b>557 000,00</b> | <b>488 899,06</b> | <b>590 000,00</b>        | <b>529 400,00</b> | <b>404 513,97</b> |
| 1/240100/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                 | 2221 | 3221 | 23    | 1 800,00            | 1 200,00          | 911,43            | 1 800,00                 | 1 200,00          | 911,43            |
| 1/240100/400100   | Bekleidung                                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 49,91             | 300,00                   | 300,00            | 49,91             |
| 1/240100/400200   | Spielzeug                                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 859,54            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 859,54            |
| 1/240100/430000   | Lebensmittel                                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 51 000,00           | 47 000,00         | 39 945,08         | 51 000,00                | 47 000,00         | 39 945,08         |
| 1/240100/454000   | Reinigungsmittel                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 425,38          | 1 700,00                 | 1 700,00          | 1 425,38          |
| 1/240100/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                          | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 177,84            | 300,00                   | 300,00            | 177,84            |
| 1/240100/457000   | Druckwerke                                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 154,81            | 300,00                   | 300,00            | 154,81            |
| 1/240100/457010   | Ausdrucker, Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                            | 2221 | 3221 | 23    | 1 100,00            | 1 200,00          | 569,83            | 1 100,00                 | 1 200,00          | 720,54            |
| 1/240100/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 140,41            | 100,00                   | 100,00            | 140,41            |
| 1/240100/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 198,61          | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 198,61          |
| 1/240100/459100   | Feiern und Feste                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 200,00            | 1 200,00          | 988,48            | 1 200,00                 | 1 200,00          | 988,48            |
| 1/240100/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                          | 2211 | 3211 | 20    | 407 200,00          | 390 100,00        | 362 628,51        | 407 200,00               | 390 100,00        | 362 628,51        |
| 1/240100/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                         | 2211 | 3211 | 20    | 253 900,00          | 249 100,00        | 228 501,59        | 253 900,00               | 249 100,00        | 228 501,59        |
| 1/240100/522000   | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)                      | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00              | 311,12            | 0,00                     | 0,00              | 311,12            |
| 1/240100/523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter           | 2211 | 3211 |       | 29 400,00           | 0,00              | 0,00              | 29 400,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/240100/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 2 100,00            | 3 500,00          | 4 056,15          | 2 100,00                 | 3 500,00          | 4 056,15          |

|                 |                                                                      | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                      | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/240100/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                            | 2212 | 3212 | 20    | 14 500,00           | 0,00       | 0,00       | 14 500,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/569000 | Sonstige Nebengebühren                                               | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 300,00     | 208,20     | 300,00                   | 300,00     | 208,20     |
| 1/240100/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen        | 2212 | 3212 | 20    | 26 200,00           | 24 100,00  | 22 060,29  | 26 200,00                | 24 100,00  | 22 060,29  |
| 1/240100/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20    | 146 700,00          | 137 000,00 | 125 259,17 | 146 700,00               | 137 000,00 | 125 259,17 |
| 1/240100/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 259,21     | 0,00                     | 0,00       | 259,21     |
| 1/240100/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                         | 2212 | 3212 | 20    | 3 100,00            | 2 800,00   | 2 716,52   | 3 100,00                 | 2 800,00   | 2 716,52   |
| 1/240100/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                      | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 400,00     | 440,00     | 400,00                   | 400,00     | 440,00     |
| 1/240100/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                       | 2214 |      |       | 12 600,00           | 25 800,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                  | 2214 |      |       | 8 400,00            | 12 500,00  | 939,30     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube           | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 12 718,70  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 4 478,22   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/600100 | Energiebezüge Strom                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 4 200,00            | 8 500,00   | 8 442,12   | 4 200,00                 | 8 500,00   | 8 442,12   |
| 1/240100/600120 | Energiebezüge BEG                                                    | 2222 | 3222 |       | 1 600,00            | 0,00       | 0,00       | 1 600,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/600300 | Energiebezüge Fernwärme                                              | 2222 | 3222 | 24    | 20 500,00           | 20 500,00  | 17 202,45  | 20 500,00                | 20 500,00  | 18 352,22  |
| 1/240100/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                   | 2224 | 3224 | 24    | 7 500,00            | 4 400,00   | 257,72     | 7 500,00                 | 4 400,00   | 257,72     |
| 1/240100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                          | 2224 | 3224 | 24    | 9 000,00            | 11 800,00  | 4 331,32   | 9 000,00                 | 11 800,00  | 4 375,32   |
| 1/240100/614200 | Instandhaltung der Heizungsanlage                                    | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/240100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00     | 597,26     | 800,00                   | 800,00     | 597,26     |
| 1/240100/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00     | 182,72     | 200,00                   | 200,00     | 137,04     |
| 1/240100/618110 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (k5 next)                       | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 700,00     | 0,00       | 1 000,00                 | 700,00     | 0,00       |
| 1/240100/630000 | Postdienste                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 400,00     | 340,34     | 100,00                   | 400,00     | 341,34     |
| 1/240100/631000 | Telekommunikationsdienste                                            | 2222 | 3222 | 24    | 1 200,00            | 1 100,00   | 1 027,44   | 1 200,00                 | 1 100,00   | 1 015,44   |
| 1/240100/670000 | Versicherungen                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 6 500,00            | 6 500,00   | 6 091,64   | 6 500,00                 | 6 500,00   | 6 117,56   |
| 1/240100/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |      |       | 0,00                | 100,00     | 104,40     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                         | 2226 |      |       | 26 300,00           | 26 300,00  | 26 262,24  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen                              | 2226 |      |       | 800,00              | 800,00     | 834,85     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2226 |      |       | 4 000,00            | 2 900,00   | 3 477,43   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240100/690000               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                          | 2225 |      |       | 0,00                | 0,00                | 262,20             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 023,86           | 1 000,00                 | 1 000,00           | 1 023,86           |
| 1/240100/700020               | Miete Kommunikationsanlage                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 6 000,00            | 5 600,00            | 4 796,29           | 6 000,00                 | 5 600,00           | 4 709,28           |
| 1/240100/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen                   | 2225 | 3225 | 24    | 6 500,00            | 6 300,00            | 5 745,56           | 6 500,00                 | 6 300,00           | 5 745,56           |
| 1/240100/720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen (Essen auf Rädern)                           | 2225 | 3225 | 24    | 2 800,00            | 2 700,00            | 2 453,78           | 2 800,00                 | 2 700,00           | 2 453,78           |
| 1/240100/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 842,00           | 2 500,00                 | 2 500,00           | 2 842,00           |
| 1/240100/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 455,38             | 500,00                   | 500,00             | 455,38             |
| 1/240100/720309               | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 16 200,00           | 16 800,00           | 14 991,29          | 16 200,00                | 16 800,00          | 14 991,29          |
| 1/240100/720509               | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                           | 2225 | 3225 | 24    | 1 900,00            | 2 900,00            | 1 881,67           | 1 900,00                 | 2 900,00           | 1 881,67           |
| 1/240100/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00              | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/240100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 5 100,00            | 3 500,00            | 2 987,15           | 5 100,00                 | 4 300,00           | 2 156,56           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1 091 400,00</b> | <b>1 028 300,00</b> | <b>917 589,41</b>  | <b>1 039 300,00</b>      | <b>960 700,00</b>  | <b>868 908,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-487 400,00</b>  | <b>-471 300,00</b>  | <b>-428 690,35</b> | <b>-449 300,00</b>       | <b>-431 300,00</b> | <b>-464 394,22</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>-487 400,00</b>  | <b>-471 300,00</b>  | <b>-428 690,35</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240100/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 100,00                 | 1 700,00           | 10 574,77          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                    | <b>1 100,00</b>          | <b>1 700,00</b>    | <b>10 574,77</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                    | <b>-1 100,00</b>         | <b>-1 700,00</b>   | <b>-10 574,77</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                    | <b>-450 400,00</b>       | <b>-433 000,00</b> | <b>-474 968,99</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>-450 400,00</b>       | <b>-433 000,00</b> | <b>-474 968,99</b> |
| <b>240102</b>                 | <b>KG Ost Umbau</b>                                                                   |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6/240102/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301 |      | 1     | 50 000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/240102/010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50 000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>50 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-50 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-50 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-50 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240200</b>                 | <b>Kindergarten Rothenthurn</b>                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240200/810000               | Leistungserlöse (Elternbeiträge)                                                      | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 261,65            | 0,00                     | 0,00              | 316,66            |
| 2/240200/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 100,00              | 100,00            | 132,10            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 262,23            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 107,39            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 8 146,70          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsumwendungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 495,23          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240200/828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 1 700,00            | 1 500,00          | 2 136,89          | 1 700,00                 | 1 500,00          | 2 136,89          |
| 2/240200/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            | 9 357,47          | 100,00                   | 100,00            | 9 357,47          |
| 2/240200/861000               | Laufende Transferzahlungen vom Land                                                   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 2 000,00          | 51 012,64         | 0,00                     | 2 000,00          | 51 012,64         |
| 2/240200/861500               | Kärntner Kinder-Stipendium                                                            | 2121 | 3121 | 15    | 55 000,00           | 56 800,00         | 42 471,66         | 55 000,00                | 56 800,00         | 42 471,66         |
| 2/240200/861510               | Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)                                  | 2121 | 3121 | 15    | 111 900,00          | 103 800,00        | 34 600,00         | 111 900,00               | 103 800,00        | 34 600,00         |
| 2/240200/861520               | Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)                                     | 2121 | 3121 | 15    | 4 700,00            | 2 200,00          | 0,00              | 4 700,00                 | 2 200,00          | 0,00              |
| 2/240200/863000               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern    | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 1 030,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 030,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>173 500,00</b>   | <b>166 500,00</b> | <b>151 013,96</b> | <b>173 400,00</b>        | <b>166 400,00</b> | <b>140 925,32</b> |
| 1/240200/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 800,00            | 956,85            | 1 000,00                 | 800,00            | 942,28            |
| 1/240200/400100               | Bekleidung                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 124,15            | 200,00                   | 200,00            | 124,15            |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| 1/240200/400200 | Spielzeug                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00     | 648,44    | 800,00                   | 800,00     | 648,44    |
| 1/240200/454000 | Reinigungsmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 441,94    | 500,00                   | 500,00     | 418,77    |
| 1/240200/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     | 225,96    | 300,00                   | 300,00     | 225,96    |
| 1/240200/457000 | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     | 152,44    | 300,00                   | 300,00     | 152,44    |
| 1/240200/457010 | Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 56,76     | 100,00                   | 100,00     | 90,99     |
| 1/240200/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 86,82     | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/240200/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 398,91    | 500,00                   | 500,00     | 395,16    |
| 1/240200/459100 | Feiern und Feste                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00   | 916,83    | 1 000,00                 | 1 000,00   | 877,38    |
| 1/240200/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I       | 2211 | 3211 | 20    | 112 600,00          | 109 400,00 | 97 870,99 | 112 600,00               | 109 400,00 | 97 870,99 |
| 1/240200/511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211 | 3211 | 20    | 79 900,00           | 77 100,00  | 70 658,56 | 79 900,00                | 77 100,00  | 70 658,56 |
| 1/240200/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 7 200,00            | 7 000,00   | 6 245,87  | 7 200,00                 | 7 000,00   | 6 245,87  |
| 1/240200/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                   | 2212 | 3212 |       | 1 400,00            | 1 400,00   | 0,00      | 1 400,00                 | 1 400,00   | 0,00      |
| 1/240200/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 41 000,00           | 39 800,00  | 35 991,82 | 41 000,00                | 39 800,00  | 35 991,82 |
| 1/240200/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 1 221,96  | 0,00                     | 0,00       | 1 221,96  |
| 1/240200/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 1 200,00            | 1 100,00   | 1 077,56  | 1 200,00                 | 1 100,00   | 1 077,56  |
| 1/240200/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00     | 0,00      | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| 1/240200/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 2 400,00            | 5 200,00   | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/240200/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |      |       | 2 000,00            | 4 500,00   | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/240200/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 791,18    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/240200/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 1 418,97  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/240200/600100 | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00   | 2 062,49  | 2 500,00                 | 2 500,00   | 2 062,49  |
| 1/240200/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00     | 988,69    | 500,00                   | 500,00     | 988,69    |
| 1/240200/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 5 500,00            | 7 400,00   | 3 017,96  | 5 500,00                 | 7 400,00   | 3 017,96  |
| 1/240200/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)              | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00     | 110,00    | 400,00                   | 400,00     | 110,00    |
| 1/240200/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)              | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00      | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| 1/240200/621000 | Transporte                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 3 500,00            | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00                 | 3 500,00   | 0,00      |
| 1/240200/630000 | Postdienste                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     | 117,37    | 100,00                   | 100,00     | 117,54    |
| 1/240200/631000 | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1 200,00            | 900,00     | 759,59    | 1 200,00                 | 900,00     | 860,13    |
| 1/240200/670000 | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1 200,00            | 1 200,00   | 1 061,24  | 1 200,00                 | 1 200,00   | 1 068,65  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/240200/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          |      |      | 2226  | 5 000,00            | 5 000,00           | 5 028,94          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240200/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |      |      | 2226  | 200,00              | 200,00             | 414,14            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240200/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 11 500,00           | 9 800,00           | 7 768,57          | 11 500,00                | 9 800,00           | 7 768,57          |
| 1/240200/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 700,00              | 700,00             | 662,94            | 700,00                   | 700,00             | 662,94            |
| 1/240200/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 1 935,50          | 2 000,00                 | 2 000,00           | 1 935,50          |
| 1/240200/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 152,66            | 300,00                   | 300,00             | 152,66            |
| 1/240200/720309               | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 3 200,00            | 6 400,00           | 3 004,58          | 3 200,00                 | 6 400,00           | 3 004,58          |
| 1/240200/720509               | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                           | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 1 300,00           | 222,96            | 200,00                   | 1 300,00           | 222,96            |
| 1/240200/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 0,00              | 200,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/240200/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 400,00             | 1 011,33          | 800,00                   | 600,00             | 836,77            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>291 900,00</b>   | <b>293 300,00</b>  | <b>247 604,97</b> | <b>282 300,00</b>        | <b>278 600,00</b>  | <b>239 751,77</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-118 400,00</b>  | <b>-126 800,00</b> | <b>-96 591,01</b> | <b>-108 900,00</b>       | <b>-112 200,00</b> | <b>-98 826,45</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-118 400,00</b>  | <b>-126 800,00</b> | <b>-96 591,01</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>       |
| 1/240200/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 1 100,00                 | 1 300,00           | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>1 100,00</b>          | <b>1 300,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-1 100,00</b>         | <b>-1 300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-110 000,00</b>       | <b>-113 500,00</b> | <b>-98 826,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-110 000,00</b>       | <b>-113 500,00</b> | <b>-98 826,45</b> |
| <b>240900</b>                 | <b>Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik</b>                                     |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/240900/860600               | Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel                                   | 2121 | 3121 |       | 399 000,00          | 0,00               | 0,00              | 399 000,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>399 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>399 000,00</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>399 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>399 000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/240900/795000               | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen                                          |      | 2401 |       | 399 000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>-399 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024              | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                   |      |      |       | <b>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>399 000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                |      |      |       |                     |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |      |      |       |                     |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |      |      |       |                     |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                            |      |      |       |                     |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>          |      |      |       |                     |                      |                    | <b>399 000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                    |      |      |       |                     |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>249000</b>                 | <b>Katholische und private Kindergärten</b>                                                    |      |      |       |                     |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                |      |      |       |                     |                      |                    |                          |                      |                    |
| 2/249000/862000               | Transf.vonGemeinden;Ausgleichszahlung<br>en gem. §54 K-KBBG                                    | 2121 | 3121 |       | 4 000,00            | 0,00                 | 0,00               | 4 000,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2/249000/864000               | Transfers von Unternehmen (ohne<br>Finanzunternehmen) und andere                               | 2123 | 3123 | 16    | 44 200,00           | 35 000,00            | 11 859,19          | 44 200,00                | 35 000,00            | 11 859,19          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>48 200,00</b>    | <b>35 000,00</b>     | <b>11 859,19</b>   | <b>48 200,00</b>         | <b>35 000,00</b>     | <b>11 859,19</b>   |
| 1/249000/751900               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern - Kostenanteil für<br>Kindertagesstätten | 2231 | 3231 | 26    | 689 600,00          | 728 000,00           | 498 575,90         | 689 600,00               | 728 000,00           | 498 575,90         |
| 1/249000/752000               | Transf.anGemeinden;Ausgleichszahlung<br>n gem. §54 K-KBBG                                      | 2231 | 3231 |       | 5 500,00            | 0,00                 | 0,00               | 5 500,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1/249000/757000               | Zuschüsse an private Kindergärten                                                              | 2234 | 3234 | 27    | 351 000,00          | 385 000,00           | 137 818,80         | 351 000,00               | 385 000,00           | 137 818,80         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>1 046 100,00</b> | <b>1 113 000,00</b>  | <b>636 394,70</b>  | <b>1 046 100,00</b>      | <b>1 113 000,00</b>  | <b>636 394,70</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                |      |      |       | <b>-997 900,00</b>  | <b>-1 078 000,00</b> | <b>-624 535,51</b> | <b>-997 900,00</b>       | <b>-1 078 000,00</b> | <b>-624 535,51</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>-997 900,00</b>  | <b>-1 078 000,00</b> | <b>-624 535,51</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>-997 900,00</b>       | <b>-1 078 000,00</b> | <b>-624 535,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                |      |      |       |                     |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |      |      |       |                     |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |      |      |       |                     |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                            |      |      |       |                     |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

|                    |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                    |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023            |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-997 900,00</b>       | <b>-1 078 000,00</b> | <b>-624 535,51</b> |
| <b>25</b>          | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| <b>250</b>         | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| <b>250000</b>      | <b>Schülerhort West</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>        |
| 1/250000/458000    | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                               | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00               | 0,00               |
| 1/250000/600100    | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 2 400,00          | 1 784,46          | 1 000,00                 | 2 400,00             | 1 784,46           |
| 1/250000/600120    | Energiebezüge BEG                                                                     | 2222 | 3222 |       | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 1/250000/600300    | Energiebezüge Fernwärme                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 7 500,00            | 7 500,00          | 6 179,52          | 7 500,00                 | 7 500,00             | 6 579,87           |
| 1/250000/614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 2 200,00            | 6 500,00          | 496,30            | 2 200,00                 | 6 500,00             | 562,97             |
| 1/250000/700000    | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00          | 1 814,84          | 1 600,00                 | 1 600,00             | 1 814,84           |
| 1/250000/710000    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 2 608,53          | 0,00                     | 0,00                 | 2 608,53           |
| 1/250000/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00               | 0,00               |
| 1/250000/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00               | 0,00               |
| 1/250000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 11 400,00           | 10 500,00         | 9 600,08          | 11 400,00                | 10 500,00            | 9 600,08           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>24 800,00</b>    | <b>29 200,00</b>  | <b>22 483,73</b>  | <b>24 800,00</b>         | <b>29 200,00</b>     | <b>22 950,75</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-24 800,00</b>   | <b>-29 200,00</b> | <b>-22 483,73</b> | <b>-24 800,00</b>        | <b>-29 200,00</b>    | <b>-22 950,75</b>  |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-24 800,00</b>   | <b>-29 200,00</b> | <b>-22 483,73</b> |                          |                      |                    |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-24 800,00</b>        | <b>-29 200,00</b>    | <b>-22 950,75</b>  |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-24 800,00</b>        | <b>-29 200,00</b>    | <b>-22 950,75</b>  |
| <b>250100</b>      | <b>Schülerhort Ost</b>                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| 2/250100/813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 5 300,00            | 5 300,00          | 5 348,72          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/250100/819010               | Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 5,66              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>5 300,00</b>     | <b>5 300,00</b>   | <b>5 354,38</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/250100/600300               | Energiebezüge Fernwärme                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00          | 3 600,22          | 4 000,00                 | 4 000,00          | 2 824,45          |
| 1/250100/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1 500,00            | 4 200,00          | 0,00              | 1 500,00                 | 4 200,00          | 0,00              |
| 1/250100/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          | 2226 |      |       | 14 400,00           | 14 400,00         | 14 363,61         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/250100/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 2 450,38          | 0,00                     | 0,00              | 2 450,38          |
| 1/250100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 11 400,00           | 10 500,00         | 9 600,08          | 11 400,00                | 10 500,00         | 9 600,08          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>31 300,00</b>    | <b>33 100,00</b>  | <b>30 014,29</b>  | <b>16 900,00</b>         | <b>18 700,00</b>  | <b>14 874,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-26 000,00</b>   | <b>-27 800,00</b> | <b>-24 659,91</b> | <b>-16 900,00</b>        | <b>-18 700,00</b> | <b>-14 874,91</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>-26 000,00</b>   | <b>-27 800,00</b> | <b>-24 659,91</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16 900,00</b>        | <b>-18 700,00</b> | <b>-14 874,91</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16 900,00</b>        | <b>-18 700,00</b> | <b>-14 874,91</b> |
| <b>259</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>259000</b>                 | <b>Jugendservicestelle</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/259000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 100,00              | 100,00            | 53,55             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/259000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 395,37          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/259000/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 10 996,92         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/259000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsszuwendungen        | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 394,15            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/259000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00            | 145,00            | 200,00                   | 200,00            | 145,00            |
| 2/259000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 8 000,00            | 9 700,00          | 8 000,00          | 8 000,00                 | 9 700,00          | 8 000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>8 300,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>20 984,99</b>  | <b>8 200,00</b>          | <b>9 900,00</b>   | <b>8 145,00</b>   |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/259000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00  | 615,74    | 1 500,00                 | 1 500,00  | 668,06    |
| 1/259000/454000 | Reinigungsmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/259000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00    | 28,86     | 200,00                   | 200,00    | 28,86     |
| 1/259000/457000 | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00    | 400,39    | 500,00                   | 500,00    | 400,39    |
| 1/259000/457010 | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00    | 47,58     | 200,00                   | 100,00    | 82,97     |
| 1/259000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00    | 183,00    | 300,00                   | 300,00    | 181,02    |
| 1/259000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 5 400,00  | 16 911,43 | 0,00                     | 5 400,00  | 16 911,43 |
| 1/259000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I       | 2211 | 3211 | 20    | 83 900,00           | 81 300,00 | 72 420,04 | 83 900,00                | 81 300,00 | 72 420,04 |
| 1/259000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 200,00    | 400,89    | 0,00                     | 200,00    | 400,89    |
| 1/259000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 4 100,00  | 0,00      | 0,00                     | 4 100,00  | 0,00      |
| 1/259000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00    | 179,06    | 0,00                     | 100,00    | 179,06    |
| 1/259000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 3 100,00            | 3 000,00  | 2 668,44  | 3 100,00                 | 3 000,00  | 2 668,44  |
| 1/259000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 17 300,00           | 17 000,00 | 15 672,25 | 17 300,00                | 17 000,00 | 15 672,25 |
| 1/259000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 200,00    | 284,45    | 100,00                   | 200,00    | 284,45    |
| 1/259000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 1 100,00            | 1 100,00  | 315,00    | 1 100,00                 | 1 100,00  | 315,00    |
| 1/259000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 1 700,00            | 3 900,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/259000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214 |      |       | 900,00              | 1 900,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/259000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 3 454,80  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/259000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 160,15    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/259000/600100 | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2 000,00            | 4 600,00  | 3 132,03  | 2 000,00                 | 4 600,00  | 3 132,03  |
| 1/259000/600120 | Energiebezüge BEG                                               | 2222 | 3222 |       | 600,00              | 0,00      | 0,00      | 600,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/259000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)              | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00    | 641,95    | 900,00                   | 900,00    | 641,95    |
| 1/259000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)              | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 1 000,00  | 0,00      | 200,00                   | 1 000,00  | 0,00      |
| 1/259000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                 | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 900,00    | 278,01    | 1 000,00                 | 900,00    | 278,01    |
| 1/259000/630000 | Postdienste                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00    | 5,50      | 100,00                   | 100,00    | 5,50      |
| 1/259000/631000 | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1 700,00            | 1 600,00  | 1 482,76  | 1 700,00                 | 1 600,00  | 1 481,06  |
| 1/259000/670000 | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00    | 688,64    | 800,00                   | 800,00    | 692,96    |
| 1/259000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte           | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00    | 48,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/259000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 2226 |      |       | 600,00              | 700,00             | 810,70             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/259000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                              | 2223 | 3223 | 24    | 30 100,00           | 27 000,00          | 25 240,26          | 30 100,00                | 27 000,00          | 25 417,54          |
| 1/259000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 500,00             | 287,34             | 500,00                   | 500,00             | 287,34             |
| 1/259000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG                          | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 364,00             | 400,00                   | 400,00             | 364,00             |
| 1/259000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 49,00              | 100,00                   | 100,00             | 49,00              |
| 1/259000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/259000/724000               | Reisegebühren                                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 333,24             | 500,00                   | 500,00             | 333,24             |
| 1/259000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 9 500,00            | 7 600,00           | 6 298,71           | 9 500,00                 | 7 600,00           | 6 297,50           |
| 1/259000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 4 300,00            | 4 100,00           | 2 581,20           | 4 300,00                 | 4 100,00           | 2 365,68           |
| 1/259000/757000               | Laufende Transferzahlungen<br>Zuwendungen an Jugendorganisationen                                   | 2234 | 3234 | 27    | 18 000,00           | 17 700,00          | 16 597,28          | 18 000,00                | 17 700,00          | 16 597,28          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>182 400,00</b>   | <b>189 600,00</b>  | <b>172 580,70</b>  | <b>179 100,00</b>        | <b>183 000,00</b>  | <b>168 155,95</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-174 100,00</b>  | <b>-179 600,00</b> | <b>-151 595,71</b> | <b>-170 900,00</b>       | <b>-173 100,00</b> | <b>-160 010,95</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-174 100,00</b>  | <b>-179 600,00</b> | <b>-151 595,71</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/259000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 535,48             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>535,48</b>      |
| 1/259000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1 584,48           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1 584,48</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1 049,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-170 900,00</b>       | <b>-173 100,00</b> | <b>-161 059,95</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                 |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-170 900,00</b>       | <b>-173 100,00</b> | <b>-161 059,95</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262</b>                    | <b>Sportplätze</b>                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262000</b>                 | <b>Sportstadion Spittal/Drau</b>                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                        | 2115 | 3115 | 14    | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 057,40          | 5 000,00                 | 5 000,00          | 5 057,40          |
| 2/262000/811200               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)                            | 2115 | 3115 | 14    | 132 000,00          | 132 000,00        | 70 522,13         | 132 000,00               | 132 000,00        | 87 911,00         |
| 2/262000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 40 600,00           | 40 600,00         | 38 249,56         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/262000/816200               | Kostensätze für Stadionbenützung                                                | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00            | 72,67             | 100,00                   | 100,00            | 72,67             |
| 2/262000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 18,80             | 0,00                     | 0,00              | 18,80             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>177 700,00</b>   | <b>177 700,00</b> | <b>113 920,56</b> | <b>137 100,00</b>        | <b>137 100,00</b> | <b>93 059,87</b>  |
| 1/262000/600300               | Energiebezüge Fernwärme                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 107 000,00          | 106 000,00        | 113 052,06        | 107 000,00               | 106 000,00        | 95 113,26         |
| 1/262000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2 100,00            | 2 100,00          | 183,19            | 2 100,00                 | 2 100,00          | 283,19            |
| 1/262000/670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1 700,00            | 1 700,00          | 65,21             | 1 700,00                 | 1 700,00          | 65,21             |
| 1/262000/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                    | 2226 |      |       | 52 800,00           | 50 400,00         | 46 725,15         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 37 437,13         |
| 1/262000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 2225 | 3225 | 24    | 25 000,00           | 24 000,00         | 28 208,70         | 25 000,00                | 24 000,00         | 28 208,70         |
| 1/262000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00            | 73,50             | 200,00                   | 100,00            | 73,50             |
| 1/262000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00            | 56,29             | 200,00                   | 100,00            | 56,29             |
| 1/262000/724000               | Reisegebühren                                                                   | 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>189 200,00</b>   | <b>184 600,00</b> | <b>188 364,10</b> | <b>136 400,00</b>        | <b>134 200,00</b> | <b>161 237,28</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-11 500,00</b>   | <b>-6 900,00</b>  | <b>-74 443,54</b> | <b>700,00</b>            | <b>2 900,00</b>   | <b>-68 177,41</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>-11 500,00</b>   | <b>-6 900,00</b>  | <b>-74 443,54</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>700,00</b>            | <b>2 900,00</b>   | <b>-68 177,41</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>       |

|                    |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                    |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>700,00</b>            | <b>2 900,00</b>   | <b>-68 177,41</b>  |
| <b>262001</b>      | <b>Sanierung und Umbau Goldeckstadion</b>                                             |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 6/262001/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 1     | 0,00                | 48 000,00        | 139 580,48        | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>48 000,00</b> | <b>139 580,48</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>48 000,00</b> | <b>139 580,48</b> |                          |                   |                    |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                    |
| 6/262001/301400    | Kapitaltransfers von Ländern Gemeindehilfspaket II                                    |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 72 500,00         | 0,00               |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>72 500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 5/262001/010000    | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 82 900,00         | 104 622,89         |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>82 900,00</b>  | <b>104 622,89</b>  |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>-10 400,00</b> | <b>-104 622,89</b> |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>-10 400,00</b> | <b>-104 622,89</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>-10 400,00</b> | <b>-104 622,89</b> |
| <b>262100</b>      | <b>Sportplatz Rothenthurn</b>                                                         |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                    |
| 2/262100/811000    | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115 | 3115 | 14    | 2 200,00            | 2 200,00         | 2 167,56          | 2 200,00                 | 2 200,00          | 2 167,56           |
| 2/262100/811200    | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)                                  | 2115 | 3115 | 14    | 1 700,00            | 4 500,00         | 7 349,08          | 1 700,00                 | 4 500,00          | 7 276,57           |
| 2/262100/813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 1 200,00            | 1 200,00         | 1 185,98          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>5 100,00</b>     | <b>7 900,00</b>  | <b>10 702,62</b>  | <b>3 900,00</b>          | <b>6 700,00</b>   | <b>9 444,13</b>    |
| 1/262100/610000    | Instandhaltung von Grund und Boden                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1 100,00            | 1 100,00         | 0,00              | 1 100,00                 | 1 100,00          | 0,00               |
| 1/262100/614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1 100,00            | 1 100,00         | 0,00              | 1 100,00                 | 1 100,00          | 0,00               |
| 1/262100/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (AusstattungWerkzeug)                            | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 3 583,31           |
| 1/262100/670000    | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00           | 564,92            | 800,00                   | 800,00            | 564,92             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |        | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023         |
| 1/262100/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          |      |      | 2226   | 3 100,00            | 3 100,00        | 3 099,49        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 1/262100/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2225 | 3225 | 24     | 900,00              | 900,00          | 671,22          | 900,00                   | 900,00           | 671,22          |
| 1/262100/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24     | 100,00              | 100,00          | 0,00            | 100,00                   | 100,00           | 0,00            |
| 1/262100/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 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>7 300,00</b>     | <b>7 300,00</b> | <b>4 335,63</b> | <b>4 200,00</b>          | <b>4 200,00</b>  | <b>4 819,45</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>600,00</b>   | <b>6 366,99</b> | <b>-300,00</b>           | <b>2 500,00</b>  | <b>4 624,68</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>600,00</b>   | <b>6 366,99</b> |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |        |                     |                 |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |        |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |        |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |        |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |        |                     |                 |                 | <b>-300,00</b>           | <b>2 500,00</b>  | <b>4 624,68</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>-300,00</b>           | <b>2 500,00</b>  | <b>4 624,68</b> |
| <b>262101</b>                 | <b>Sportplatz Rothenthurn - Zaun</b>                                                  |      |      |        |                     |                 |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |        |                     |                 |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |        |                     |                 |                 |                          |                  |                 |
| 6/262101/301200               | Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)                                                  |      |      | 3331 2 | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 25 000,00        | 0,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |        |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 5/262101/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Zaun)                                              |      |      | 3412   | 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>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>     |

|                           | MVAG                                                                                  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |          | Finanzierungsvoranschlag |               |               |             |               |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|----------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                           |                                                                                       |       | EH                  | FH | VA 2025  | VA 2024                  | RA 2023       | VA 2025       | VA 2024     | RA 2023       |             |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |               |             |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |               |             |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |               |             |
| <b>262200</b>             | <b>Sportplatz Amlach</b>                                                              |       |                     |    |          |                          |               |               |             |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |       |                     |    |          |                          |               |               |             |               |             |
| 2/262200/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117  |                     |    | 0,00     | 0,00                     | 80,53         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |             |
| 2/262200/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117  |                     |    | 0,00     | 0,00                     | 93,52         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |             |
| 2/262200/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121  | 3121                |    | 0,00     | 100,00                   | 0,00          | 0,00          | 100,00      | 0,00          |             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b> | <b>174,05</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/262200/400100           | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens                                                  | 2221  | 3221                | 23 | 200,00   | 200,00                   | 0,00          | 200,00        | 200,00      | 0,00          |             |
| 1/262200/511000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                            | 2211  | 3211                | 20 | 4 800,00 | 4 700,00                 | 4 246,64      | 4 800,00      | 4 700,00    | 4 246,64      |             |
| 1/262200/565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211  | 3211                | 20 | 300,00   | 300,00                   | 265,68        | 300,00        | 300,00      | 265,68        |             |
| 1/262200/569000           | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211  | 3211                | 20 | 200,00   | 200,00                   | 135,15        | 200,00        | 200,00      | 135,15        |             |
| 1/262200/580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                          | 2212  | 3212                | 20 | 200,00   | 200,00                   | 171,92        | 200,00        | 200,00      | 171,92        |             |
| 1/262200/581100           | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                         | 2212  | 3212                |    | 100,00   | 100,00                   | 0,00          | 100,00        | 100,00      | 0,00          |             |
| 1/262200/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212  | 3212                | 20 | 1 200,00 | 1 100,00                 | 991,17        | 1 200,00      | 1 100,00    | 991,17        |             |
| 1/262200/582300           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212  | 3212                | 20 | 0,00     | 0,00                     | 46,51         | 0,00          | 0,00        | 46,51         |             |
| 1/262200/590000           | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212  | 3212                | 20 | 100,00   | 100,00                   | 0,00          | 100,00        | 100,00      | 0,00          |             |
| 1/262200/592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214  |                     |    | 100,00   | 100,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |             |
| 1/262200/593100           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                       | 2214  |                     |    | 0,00     | 0,00                     | 151,55        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |             |
| 1/262200/600100           | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222  | 3222                | 24 | 2 400,00 | 4 800,00                 | 4 228,12      | 2 400,00      | 4 800,00    | 4 228,12      |             |
| 1/262200/600120           | Energiebezüge BEG                                                                     | 2222  | 3222                |    | 800,00   | 0,00                     | 0,00          | 800,00        | 0,00        | 0,00          |             |
| 1/262200/610000           | Instandhaltung von Grund und Boden                                                    | 2224  | 3224                | 24 | 1 600,00 | 1 600,00                 | 1 010,53      | 1 600,00      | 1 600,00    | 1 065,13      |             |
| 1/262200/614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224  | 3224                | 24 | 200,00   | 200,00                   | 0,00          | 200,00        | 200,00      | 0,00          |             |
| 1/262200/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224  | 3224                | 24 | 300,00   | 300,00                   | 0,00          | 300,00        | 300,00      | 0,00          |             |
| 1/262200/670000           | Versicherungen                                                                        | 2222  | 3222                | 24 | 300,00   | 300,00                   | 159,49        | 300,00        | 300,00      | 159,68        |             |
| 1/262200/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2225  | 3225                | 24 | 2 400,00 | 3 600,00                 | 854,97        | 2 400,00      | 3 600,00    | 854,97        |             |
| 1/262200/720109           | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225  | 3225                | 24 | 1 800,00 | 1 800,00                 | 2 009,00      | 1 800,00      | 1 800,00    | 2 009,00      |             |
| 1/262200/720209           | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225  | 3225                | 24 | 1 800,00 | 1 800,00                 | 2 148,82      | 1 800,00      | 1 800,00    | 2 148,82      |             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/262200/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 309,01            | 200,00                   | 200,00            | 309,01            |
| 1/262200/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 |       | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>19 100,00</b>    | <b>21 600,00</b>  | <b>16 728,56</b>  | <b>19 000,00</b>         | <b>21 500,00</b>  | <b>16 631,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-19 100,00</b>   | <b>-21 500,00</b> | <b>-16 554,51</b> | <b>-19 000,00</b>        | <b>-21 400,00</b> | <b>-16 631,80</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-19 100,00</b>   | <b>-21 500,00</b> | <b>-16 554,51</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>-19 000,00</b>        | <b>-21 400,00</b> | <b>-16 631,80</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19 000,00</b>        | <b>-21 400,00</b> | <b>-16 631,80</b> |
| <b>263</b>                    | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>263000</b>                 | <b>Sporthalle Spittal/Drau</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/263000/811000               | Einnahmen aus Vermietung                                                              | 2115 | 3115 | 14    | 15 500,00           | 14 500,00         | 14 449,92         | 15 500,00                | 14 500,00         | 14 449,92         |
| 2/263000/811020               | Einnahmen aus der Vermietung (BRG BK-20%)                                             | 2115 | 3115 | 14    | 49 700,00           | 49 700,00         | 45 600,00         | 49 700,00                | 49 700,00         | 45 600,00         |
| 2/263000/811040               | Einnahmen aus der Vermietung (BRG HMZ-20%)                                            | 2115 | 3115 | 14    | 32 600,00           | 32 600,00         | 30 740,64         | 32 600,00                | 32 600,00         | 30 740,64         |
| 2/263000/811200               | Einnahmen aus Vermietung (Betriebskosten)                                             | 2115 | 3115 | 14    | 24 600,00           | 24 600,00         | 29 482,88         | 24 600,00                | 24 600,00         | 27 262,19         |
| 2/263000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 62 400,00           | 62 500,00         | 62 701,40         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>184 800,00</b>   | <b>183 900,00</b> | <b>182 974,84</b> | <b>122 400,00</b>        | <b>121 400,00</b> | <b>118 052,75</b> |
| 1/263000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/263000/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 1 900,00            | 1 800,00          | 1 062,08          | 1 900,00                 | 1 800,00          | 1 062,08          |
| 1/263000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 16 200,00           | 18 200,00         | 15 171,82         | 16 200,00                | 18 200,00         | 15 156,25         |
| 1/263000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)                           | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00            | 0,00              | 800,00                   | 800,00            | 0,00              |
| 1/263000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 500,00            | 422,79            | 600,00                   | 500,00            | 434,24            |
| 1/263000/631010               | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                                          | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00                   | 600,00            | 0,00              |
| 1/263000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 6 700,00            | 6 700,00          | 13 078,35         | 6 700,00                 | 6 700,00          | 13 078,35         |

|                               |                                                                                              | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                              | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/263000/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                                 |      |      | 2226  | 80 500,00           | 80 500,00         | 80 500,97         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/263000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |      |      | 2226  | 0,00                | 300,00            | 545,49            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/263000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 5 000,00            | 3 600,00          | 0,00              | 5 000,00                 | 3 600,00          | 0,00              |
| 1/263000/700100               | Verrechnung Vorauszahlung Miete vom Bund                                                     | 2223 | 3223 | 24    | 32 600,00           | 32 600,00         | 30 740,64         | 32 600,00                | 32 600,00         | 30 740,64         |
| 1/263000/710000               | Öffentliche Abgaben                                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00            | 447,32            | 600,00                   | 500,00            | 447,32            |
| 1/263000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 2225 | 3225 | 24    | 9 300,00            | 8 500,00          | 8 422,98          | 9 300,00                 | 8 500,00          | 8 422,98          |
| 1/263000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 147,00            | 200,00                   | 200,00            | 147,00            |
| 1/263000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 18,90             | 100,00                   | 100,00            | 18,90             |
| 1/263000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 47 000,00           | 45 000,00         | 31 085,56         | 47 000,00                | 45 000,00         | 33 661,88         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                  |      |      |       | <b>202 300,00</b>   | <b>200 100,00</b> | <b>181 643,90</b> | <b>121 800,00</b>        | <b>119 300,00</b> | <b>103 169,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>              |      |      |       | <b>-17 500,00</b>   | <b>-16 200,00</b> | <b>1 330,94</b>   | <b>600,00</b>            | <b>2 100,00</b>   | <b>14 883,11</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                             |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                 |      |      |       | <b>-17 500,00</b>   | <b>-16 200,00</b> | <b>1 330,94</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>       |
| <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>600,00</b>            | <b>2 100,00</b>   | <b>14 883,11</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>600,00</b>            | <b>2 100,00</b>   | <b>14 883,11</b>  |
| <b>264</b>                    | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>264000</b>                 | <b>Kunsteisbahn</b>                                                                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/264000/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 3115 | 14    | 14 500,00           | 14 500,00         | 14 449,92         | 14 500,00                | 14 500,00         | 14 449,92         |
| 2/264000/811200               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)                                         | 2115 | 3115 | 14    | 38 100,00           | 38 100,00         | 84 943,96         | 38 100,00                | 38 100,00         | 66 809,48         |
| 2/264000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                      | 2127 |      |       | 42 900,00           | 42 900,00         | 42 887,51         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| 2/264000/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 30 000,00         | 0,00                     | 0,00             | 30 000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>95 500,00</b>    | <b>95 500,00</b>  | <b>172 281,39</b> | <b>52 600,00</b>         | <b>52 600,00</b> | <b>111 259,40</b> |
| 1/264000/600300               | Energiebezüge Fernwärme                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 21 000,00           | 17 500,00         | 18 467,04         | 21 000,00                | 17 500,00        | 15 536,73         |
| 1/264000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 10 500,00           | 12 300,00         | 498,70            | 10 500,00                | 12 300,00        | 498,70            |
| 1/264000/650010               | Zinsen Inneres Darlehen                                                               | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00              | 150,18            | 0,00                     | 0,00             | 150,18            |
| 1/264000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00           | 0,00              |
| 1/264000/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          | 2226 |      |       | 72 600,00           | 72 600,00         | 72 575,98         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/264000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 6 115,36          |
| 1/264000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen                   | 2225 | 3225 | 24    | 18 000,00           | 15 000,00         | 17 947,31         | 18 000,00                | 15 000,00        | 17 947,31         |
| 1/264000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1/264000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1/264000/755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 | 3233 | 27    | 0,00                | 0,00              | 30 000,00         | 0,00                     | 0,00             | 30 000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>122 700,00</b>   | <b>118 000,00</b> | <b>139 639,21</b> | <b>50 100,00</b>         | <b>45 400,00</b> | <b>70 248,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-27 200,00</b>   | <b>-22 500,00</b> | <b>32 642,18</b>  | <b>2 500,00</b>          | <b>7 200,00</b>  | <b>41 011,12</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-27 200,00</b>   | <b>-22 500,00</b> | <b>32 642,18</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>2 500,00</b>          | <b>7 200,00</b>  | <b>41 011,12</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>2 500,00</b>          | <b>7 200,00</b>  | <b>41 011,12</b>  |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Sportförderung</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| 2/269000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 176,40            | 0,00                     | 0,00             | 176,40            |
| 2/269000/871000               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00              | 5 000,00          | 0,00                     | 5 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5 176,40</b>   | <b>0,00</b>              | <b>5 000,00</b>  | <b>176,40</b>     |
| 1/269000/413000               | Handelswaren, Preise und Urkunden                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00            | 0,00              | 800,00                   | 800,00           | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/269000/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 53,21             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/269000/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/269000/457010               | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/269000/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 0,00              |
| 1/269000/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 500,00            | 525,11            | 0,00                     | 500,00            | 525,11            |
| 1/269000/618110               | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                       | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| 1/269000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/269000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 400,00              | 400,00            | 365,00            | 400,00                   | 400,00            | 365,00            |
| 1/269000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 103,14            | 100,00                   | 100,00            | 103,14            |
| 1/269000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 3 100,00            | 3 000,00          | 1 200,50          | 3 100,00                 | 3 000,00          | 1 200,50          |
| 1/269000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00            | 104,82            | 400,00                   | 300,00            | 104,82            |
| 1/269000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 117,52            | 0,00                     | 0,00              | 117,52            |
| 1/269000/757000               | LaufendeTransferzahlungen an private Institutionen (Beiträge an Sportvereine)         | 2234 | 3234 | 27    | 33 200,00           | 33 200,00         | 32 432,69         | 33 200,00                | 33 200,00         | 32 432,69         |
| 1/269000/757200               | Beiträge zu Jugend- und Sportveranstaltungen                                          | 2234 | 3234 | 27    | 3 900,00            | 3 900,00          | 3 881,00          | 3 900,00                 | 3 900,00          | 3 881,00          |
| 1/269000/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 |      | 44    | 0,00                | 0,00              | 5 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>43 600,00</b>    | <b>44 600,00</b>  | <b>43 782,99</b>  | <b>43 600,00</b>         | <b>44 600,00</b>  | <b>38 729,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-43 600,00</b>   | <b>-44 600,00</b> | <b>-38 606,59</b> | <b>-43 600,00</b>        | <b>-39 600,00</b> | <b>-38 553,38</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-43 600,00</b>   | <b>-44 600,00</b> | <b>-38 606,59</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>       |
| 1/269000/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 5 000,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</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>-5 000,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-43 600,00</b>        | <b>-39 600,00</b> | <b>-43 553,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-43 600,00</b>        | <b>-39 600,00</b> | <b>-43 553,38</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023        | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023        |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>                                                             |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>270</b>                    | <b>Volkshochschulen</b>                                                               |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>270000</b>                 | <b>Volkshochschule Spittal/Drau</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>    |
| 1/270000/757000               | Beitrag an Volkshochschule                                                            | 2234       | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00         | 800,00         | 800,00                   | 800,00         | 800,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</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>-800,00</b>      | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</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>-800,00</b>           | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</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>-800,00</b>           | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>                                                                |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>273000</b>                 | <b>Stadtbücherei Spittal/Drau</b>                                                     |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 2/273000/810000               | Leistungserlöse (Buchleihgebühren)                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 19 500,00           | 19 500,00      | 21 640,46      | 19 500,00                | 19 500,00      | 21 582,55      |
| 2/273000/810100               | Erträge aus Leistungen (Eintrittskarten)                                              | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00           | 1 330,52       | 0,00                     | 0,00           | 1 480,08       |
| 2/273000/810200               | Nebenerlöse                                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00         | 458,99         | 200,00                   | 200,00         | 458,99         |
| 2/273000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 1 100,00            | 11 700,00      | 11 707,45      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| 2/273000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00           | 1 760,53       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| 2/273000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00           | 216,27         | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| 2/273000/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00           | 6 724,41       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| 2/273000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00           | 484,67         | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| 2/273000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 5 100,00            | 4 000,00       | 4 474,56       | 5 100,00                 | 5 100,00       | 3 329,14       |

|                   |                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/273000/829010   | Erlöse Flohmarkt                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 1 937,83         | 0,00                     | 0,00             | 1 928,73         |
| 2/273000/861000   | Laufende Transferzahlungen vom Land                                 | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 400,00           | 0,00             | 0,00                     | 400,00           | 0,00             |
| 2/273000/864000   | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere       | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 0,00             | 3 882,00         | 0,00                     | 0,00             | 3 882,00         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      |       | <b>25 900,00</b>    | <b>35 800,00</b> | <b>54 617,69</b> | <b>24 800,00</b>         | <b>25 200,00</b> | <b>32 661,49</b> |
| 1/273000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 400,00           | 198,20           | 800,00                   | 400,00           | 198,20           |
| 1/273000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                           | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 142,50           | 300,00                   | 300,00           | 142,50           |
| 1/273000/457000   | Druckwerke                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 15 900,00           | 15 900,00        | 15 966,16        | 15 900,00                | 15 900,00        | 14 313,71        |
| 1/273000/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                               | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00           | 92,39            | 300,00                   | 200,00           | 200,12           |
| 1/273000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 274,87           | 300,00                   | 300,00           | 429,37           |
| 1/273000/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I           | 2211 | 3211 | 20    | 124 600,00          | 117 800,00       | 96 793,14        | 124 600,00               | 117 800,00       | 96 793,14        |
| 1/273000/522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten          | 2211 | 3211 |       | 1 300,00            | 1 200,00         | 0,00             | 1 300,00                 | 1 200,00         | 0,00             |
| 1/273000/523000   | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 700,00           | 672,00           | 700,00                   | 700,00           | 672,00           |
| 1/273000/569000   | Sonstige Nebengebühren                                              | 2211 | 3211 | 20    | 4 000,00            | 3 900,00         | 3 325,29         | 4 000,00                 | 3 900,00         | 3 325,29         |
| 1/273000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen       | 2212 | 3212 | 20    | 3 200,00            | 4 200,00         | 3 748,84         | 3 200,00                 | 4 200,00         | 3 748,84         |
| 1/273000/581100   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                             | 2212 | 3212 |       | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 26 600,00           | 25 000,00        | 20 597,62        | 26 600,00                | 25 000,00        | 20 597,62        |
| 1/273000/588000   | Kommunalsteuer                                                      | 2212 | 3212 | 20    | 4 000,00            | 3 700,00         | 3 039,67         | 4 000,00                 | 3 700,00         | 3 039,67         |
| 1/273000/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                        | 2212 | 3212 | 20    | 1 100,00            | 1 000,00         | 962,76           | 1 100,00                 | 1 000,00         | 962,76           |
| 1/273000/590100   | Sonstige Leistungen Fortbildung                                     | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/273000/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 2214 |      |       | 5 400,00            | 7 000,00         | 11 367,02        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                 | 2214 |      |       | 1 900,00            | 2 000,00         | 2 369,10         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000/593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 601,50           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000/618100   | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                  | 2224 | 3224 | 24    | 4 400,00            | 3 000,00         | 4 029,11         | 4 400,00                 | 3 000,00         | 4 029,11         |
| 1/273000/618110   | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                     | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 1 200,00         | 503,97           | 2 000,00                 | 1 200,00         | 503,97           |
| 1/273000/631000   | Telekommunikationsdienste                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/273000/670000   | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 633,78           | 500,00                   | 500,00           | 638,72           |
| 1/273000/680100   | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte               | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00           | 464,34           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/273000/680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |      |       | 1 100,00            | 12 500,00        | 12 706,39        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/273000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 24 000,00           | 23 700,00          | 17 800,92          | 24 000,00                | 23 700,00          | 17 800,92          |
| 1/273000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00             | 154,62             | 300,00                   | 300,00             | 154,62             |
| 1/273000/700020               | Miete Kommunikationsanlage                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 900,00              | 900,00             | 737,13             | 900,00                   | 900,00             | 723,76             |
| 1/273000/700100               | Mietzinse - Betriebskosten                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 23 800,00           | 22 100,00          | 17 956,98          | 23 800,00                | 22 100,00          | 17 956,98          |
| 1/273000/711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeinde- einrichtungen und -anlagen                | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 165,36             | 200,00                   | 200,00             | 165,36             |
| 1/273000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 412,23             | 200,00                   | 200,00             | 412,23             |
| 1/273000/725000               | Bibliothekserfordernisse                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00           | 1 844,48           | 1 600,00                 | 1 600,00           | 1 844,48           |
| 1/273000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 3 800,00           | 4 201,92           | 4 000,00                 | 3 800,00           | 4 237,73           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>254 400,00</b>   | <b>254 400,00</b>  | <b>221 762,29</b>  | <b>245 500,00</b>        | <b>232 400,00</b>  | <b>192 891,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-228 500,00</b>  | <b>-218 600,00</b> | <b>-167 144,60</b> | <b>-220 700,00</b>       | <b>-207 200,00</b> | <b>-160 229,61</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>-228 500,00</b>  | <b>-218 600,00</b> | <b>-167 144,60</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>        |
| 1/273000/042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                          |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1 800,00           | 1 318,50           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>1 800,00</b>    | <b>1 318,50</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-1 800,00</b>   | <b>-1 318,50</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-220 700,00</b>       | <b>-209 000,00</b> | <b>-161 548,11</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>-220 700,00</b>       | <b>-209 000,00</b> | <b>-161 548,11</b> |
| <b>28</b>                     | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>280</b>                    | <b>Förderung von Universitäten und Hochschulen</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>280000</b>                 | <b>FH Kärnten</b>                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/280000/823000               | sonstige Zinserträge                                                                  | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00               | 17,11              | 0,00                     | 0,00               | 17,11              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>17,11</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>17,11</b>       |
| 1/280000/710000               | Öffentliche Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 4,27               | 100,00                   | 100,00             | 4,27               |
| 1/280000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                              | 2234 | 3234 | 27    | 670 600,00          | 655 500,00         | 609 600,00         | 670 600,00               | 655 500,00         | 609 600,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>670 700,00</b>   | <b>655 600,00</b>  | <b>609 604,27</b>  | <b>670 700,00</b>        | <b>655 600,00</b>  | <b>609 604,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-670 700,00</b>  | <b>-655 600,00</b> | <b>-609 587,16</b> | <b>-670 700,00</b>       | <b>-655 600,00</b> | <b>-609 587,16</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |         | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH      | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/280000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       |         | 0,00                | 171 200,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/280000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401       |         | 0,00                | 0,00               | 12,84              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>171 200,00</b>  | <b>-12,84</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>-670 700,00</b>  | <b>-484 400,00</b> | <b>-609 600,00</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>-670 700,00</b>       | <b>-655 600,00</b> | <b>-609 587,16</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>        |
| <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>-670 700,00</b>       | <b>-655 600,00</b> | <b>-609 587,16</b> |
| <b>289</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |         |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>289000</b>                 | <b>Wissenschaftspflege</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>        |
| 1/289000/757000               | Subvention an wissenschaftliche Institutionen                                         | 2234       | 3234 27 | 400,00              | 8 100,00           | 7 957,50           | 400,00                   | 8 100,00           | 7 957,50           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |         | <b>400,00</b>       | <b>8 100,00</b>    | <b>7 957,50</b>    | <b>400,00</b>            | <b>8 100,00</b>    | <b>7 957,50</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |         | <b>-400,00</b>      | <b>-8 100,00</b>   | <b>-7 957,50</b>   | <b>-400,00</b>           | <b>-8 100,00</b>   | <b>-7 957,50</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>-400,00</b>      | <b>-8 100,00</b>   | <b>-7 957,50</b>   |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |         |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |         |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |         |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |         |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |         |                     |                    |                    | <b>-400,00</b>           | <b>-8 100,00</b>   | <b>-7 957,50</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>-400,00</b>           | <b>-8 100,00</b>   | <b>-7 957,50</b>   |

|                                   |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>30</b>                         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>300</b>                        | <b>Kulturamt</b>                                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>300000</b>                     | <b>Kultur</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/300000/808000                   | Veräußerung von Handelswaren                                                   | 2116 | 3116 | 16    | 400,00              | 400,00           | 674,87           | 400,00                   | 400,00           | 674,87           |
| 2/300000/810000                   | Leistungserlöse von Veranstaltungen                                            | 2114 | 3114 | 13    | 9 500,00            | 9 500,00         | 15 702,94        | 9 500,00                 | 9 500,00         | 15 702,94        |
| 2/300000/810100                   | Leistungserlöse von Vorträgen                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 1 500,00            | 1 500,00         | 4 947,79         | 1 500,00                 | 1 500,00         | 4 947,79         |
| 2/300000/813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 700,00              | 500,00           | 457,70           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/300000/816000                   | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                           | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00           | 15,00            | 100,00                   | 100,00           | 15,00            |
| 2/300000/817200                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 433,78           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/300000/817210                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1,44             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/300000/817400                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 1 500,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/300000/817500                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen    | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1 194,74         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/300000/829000                   | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 1 000,00            | 1 000,00         | 212,14           | 1 000,00                 | 1 000,00         | 212,14           |
| 2/300000/861000                   | Laufende Transferzahlungen vom Land                                            | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 16 000,00        | 12 500,00        | 0,00                     | 16 000,00        | 12 500,00        |
| 2/300000/867000                   | Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter    | 2124 | 3124 | 16    | 1 000,00            | 1 000,00         | 6 383,33         | 1 000,00                 | 2 500,00         | 4 883,33         |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>14 200,00</b>    | <b>31 500,00</b> | <b>42 523,73</b> | <b>13 500,00</b>         | <b>31 000,00</b> | <b>38 936,07</b> |
| 1/300000/400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00         | 655,35           | 1 000,00                 | 1 000,00         | 655,35           |
| 1/300000/456000                   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1 200,00            | 1 200,00         | 909,09           | 1 200,00                 | 1 200,00         | 1 190,64         |
| 1/300000/457000                   | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 10 000,00           | 10 000,00        | 13 292,85        | 10 000,00                | 10 000,00        | 12 777,03        |
| 1/300000/457010                   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                          | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 800,00           | 414,93           | 900,00                   | 800,00           | 426,04           |
| 1/300000/459000                   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/300000/510000                   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                      | 2211 | 3211 | 20    | 138 400,00          | 130 700,00       | 115 049,25       | 138 400,00               | 130 700,00       | 115 049,25       |
| 1/300000/511000                   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                     | 2211 | 3211 | 20    | 2 100,00            | 3 000,00         | 1 518,84         | 2 100,00                 | 3 000,00         | 1 518,84         |
| 1/300000/522000                   | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)                  | 2211 | 3211 | 20    | 1 300,00            | 2 400,00         | 2 605,56         | 1 300,00                 | 2 400,00         | 2 605,56         |
| 1/300000/565000                   | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 1 000,00         | 154,43           | 300,00                   | 1 000,00         | 154,43           |
| 1/300000/566000                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                      | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 600,00           | 0,00             | 0,00                     | 600,00           | 0,00             |

|                 |                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/300000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                              | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00     | 19,38      | 0,00                     | 100,00     | 19,38      |
| 1/300000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen       | 2212 | 3212 | 20    | 5 300,00            | 5 100,00   | 4 415,87   | 5 300,00                 | 5 100,00   | 4 415,87   |
| 1/300000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                       | 2212 | 3212 |       | 1 200,00            | 600,00     | 0,00       | 1 200,00                 | 600,00     | 0,00       |
| 1/300000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 30 400,00           | 29 700,00  | 25 540,75  | 30 400,00                | 29 700,00  | 25 540,75  |
| 1/300000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 473,32     | 0,00                     | 0,00       | 473,32     |
| 1/300000/588000 | Kommunalsteuer                                                      | 2212 | 3212 | 20    | 4 300,00            | 4 200,00   | 3 580,64   | 4 300,00                 | 4 200,00   | 3 580,64   |
| 1/300000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                        | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00     | 150,00     | 200,00                   | 200,00     | 150,00     |
| 1/300000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                     | 2212 | 3212 | 20    | 1 100,00            | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00                 | 1 100,00   | 0,00       |
| 1/300000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 80,02      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                 | 2214 |      |       | 1 500,00            | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube          | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 1 543,86   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 5 603,32   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000/600100 | Energiebezüge Strom                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 1 000,00   | 510,22     | 800,00                   | 1 000,00   | 510,22     |
| 1/300000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                  | 2224 | 3224 | 24    | 3 700,00            | 3 700,00   | 425,37     | 3 700,00                 | 3 700,00   | 425,37     |
| 1/300000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                  | 2224 | 3224 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00   | 2 402,11   | 2 500,00                 | 2 500,00   | 2 390,88   |
| 1/300000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                     | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 900,00     | 248,01     | 3 000,00                 | 900,00     | 248,01     |
| 1/300000/630000 | Postdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 5 600,00            | 6 200,00   | 4 886,32   | 5 600,00                 | 6 200,00   | 4 879,13   |
| 1/300000/631000 | Telekommunikationsdienste                                           | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00     | 559,17     | 700,00                   | 700,00     | 553,17     |
| 1/300000/670000 | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00     | 609,45     | 800,00                   | 800,00     | 615,10     |
| 1/300000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte               | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00     | 80,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |      |       | 2 500,00            | 2 300,00   | 2 269,12   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/300000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                              | 2223 | 3223 | 24    | 12 000,00           | 16 000,00  | 13 855,73  | 12 000,00                | 16 000,00  | 13 855,73  |
| 1/300000/700010 | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                          | 2223 | 3223 | 24    | 1 100,00            | 2 000,00   | 2 062,26   | 1 100,00                 | 2 000,00   | 2 062,26   |
| 1/300000/700020 | Miete Kommunikationsanlage                                          | 2223 | 3223 | 24    | 1 700,00            | 1 600,00   | 1 343,64   | 1 700,00                 | 1 600,00   | 1 319,27   |
| 1/300000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                       | 2225 | 3225 | 24    | 5 200,00            | 5 000,00   | 1 690,50   | 5 200,00                 | 5 000,00   | 1 690,50   |
| 1/300000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                              | 2225 | 3225 | 24    | 1 200,00            | 1 200,00   | 122,85     | 1 200,00                 | 1 200,00   | 122,85     |
| 1/300000/724000 | Reisegebühren                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 225,40     | 200,00                   | 200,00     | 225,40     |
| 1/300000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 90 200,00           | 100 000,00 | 107 425,27 | 90 200,00                | 100 000,00 | 108 025,27 |
| 1/300000/728100 | Leistungen an AKM                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00   | 2 827,68   | 6 000,00                 | 6 000,00   | 5 298,02   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/300000/728200               | Plakatierungskosten                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00            | 3 000,00           | 5 246,97           | 5 000,00                 | 3 000,00           | 5 246,97           |
| 1/300000/728300               | Entgelte für Leistungen von Firmen (Nebenkosten für Künstler)                         | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 3 801,20           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 3 668,37           |
| 1/300000/728400               | Entgelte für sonstige Leistungen (Kunst im Park)                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 2 000,00           | 0,00               | 1 000,00                 | 2 000,00           | 0,00               |
| 1/300000/728500               | Werbebudget für Kulturveranstaltungen                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00           | 50,00              | 4 000,00                 | 4 000,00           | 50,00              |
| 1/300000/729100               | Sonstige Ausgaben (Aktion Kunst im Park)                                              | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 2 636,20           | 0,00                     | 0,00               | 2 636,20           |
| 1/300000/757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 2234 | 3234 | 27    | 15 000,00           | 11 000,00          | 11 864,18          | 15 000,00                | 11 000,00          | 11 864,18          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>363 700,00</b>   | <b>366 100,00</b>  | <b>341 149,11</b>  | <b>359 600,00</b>        | <b>361 700,00</b>  | <b>334 244,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-349 500,00</b>  | <b>-334 600,00</b> | <b>-298 625,38</b> | <b>-346 100,00</b>       | <b>-330 700,00</b> | <b>-295 307,93</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>-349 500,00</b>  | <b>-334 600,00</b> | <b>-298 625,38</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>-346 100,00</b>       | <b>-330 700,00</b> | <b>-295 307,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-346 100,00</b>       | <b>-330 700,00</b> | <b>-295 307,93</b> |
| <b>300100</b>                 | <b>Galerie im Schloß Porcia</b>                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/300100/810000               | Nebenerlöse                                                                           | 2114 | 3114 | 13    | 1 000,00            | 1 000,00           | 958,33             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 958,33             |
| 2/300100/816000               | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Provisionen)                        | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 2/300100/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 300,00             | 0,00               | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1 100,00</b>     | <b>1 400,00</b>    | <b>958,33</b>      | <b>1 100,00</b>          | <b>1 400,00</b>    | <b>958,33</b>      |
| 1/300100/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 328,51             | 300,00                   | 300,00             | 328,51             |
| 1/300100/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 1 300,00            | 1 300,00           | 1 387,97           | 1 300,00                 | 1 300,00           | 1 387,97           |
| 1/300100/618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 230,68             | 300,00                   | 300,00             | 230,68             |
| 1/300100/630000               | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/300100/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00             | 410,34             | 600,00                   | 600,00             | 410,34             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/300100/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00          | 894,00           | 1 300,00                 | 1 300,00          | 894,00            |
| 1/300100/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/300100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00            | 1 247,85         | 800,00                   | 800,00            | 1 498,64          |
| 1/300100/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (Honorar Galerieleitung)                             | 2225 | 3225 |       | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00                 | 6 000,00          | 0,00              |
| 1/300100/728300               | Konsumationen                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 361,32           | 600,00                   | 600,00            | 361,32            |
| 1/300100/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 6 000,00         | 0,00                     | 0,00              | 6 000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>11 400,00</b>    | <b>11 400,00</b>  | <b>10 860,67</b> | <b>11 400,00</b>         | <b>11 400,00</b>  | <b>11 111,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10 300,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>-9 902,34</b> | <b>-10 300,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 153,13</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>-10 300,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>-9 902,34</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-10 300,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 153,13</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>-10 300,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 153,13</b> |
| <b>300200</b>                 | <b>Theaterfahrten</b>                                                                 |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/300200/810300               | Leistungserlöse aus Theaterfahrten                                                    | 2114 | 3114 | 13    | 59 000,00           | 59 000,00         | 52 778,50        | 59 000,00                | 59 000,00         | 52 392,24         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>59 000,00</b>    | <b>59 000,00</b>  | <b>52 778,50</b> | <b>59 000,00</b>         | <b>59 000,00</b>  | <b>52 392,24</b>  |
| 1/300200/621000               | Sonstige Transporte                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 14 000,00           | 14 000,00         | 9 690,89         | 14 000,00                | 14 000,00         | 9 690,89          |
| 1/300200/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 45 000,00           | 45 000,00         | 35 162,94        | 45 000,00                | 45 000,00         | 35 162,94         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>59 000,00</b>    | <b>59 000,00</b>  | <b>44 853,83</b> | <b>59 000,00</b>         | <b>59 000,00</b>  | <b>44 853,83</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>7 924,67</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7 538,41</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7 924,67</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>       |
| <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>7 538,41</b>   |

|                               | MVAG                                                                                  |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               | EH                                                                                    | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <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>7 538,41</b>  |
| <br>                          |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>32</b>                     | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                                   |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320</b>                    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                    |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320000</b>                 | <b>Musikschule Spittal/Drau</b>                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/320000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |       | 200,00              | 200,00           | 227,92           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/320000/816000               | Erhaltungsbeiträge für Musikschulen                                                   | 2114 | 3114  | 13                  | 14 500,00        | 14 500,00        | 14 918,90                | 14 500,00        | 14 918,90        |
| 2/320000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117 |       |                     | 0,00             | 0,00             | 257,69                   | 0,00             | 0,00             |
| 2/320000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |       |                     | 0,00             | 0,00             | 120,54                   | 0,00             | 0,00             |
| 2/320000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117 |       |                     | 0,00             | 0,00             | 310,41                   | 0,00             | 0,00             |
| 2/320000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121  |                     | 0,00             | 500,00           | 0,00                     | 0,00             | 500,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>14 700,00</b>    | <b>15 200,00</b> | <b>15 835,46</b> | <b>14 500,00</b>         | <b>15 000,00</b> | <b>14 918,90</b> |
| 1/320000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 1 000,00         | 2 100,00         | 2 394,81                 | 1 000,00         | 2 186,27         |
| 1/320000/400100               | Bekleidung                                                                            | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00           | 200,00           | 0,00                     | 200,00           | 200,00           |
| 1/320000/454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221  | 23                  | 1 300,00         | 1 200,00         | 991,18                   | 1 300,00         | 1 200,00         |
| 1/320000/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221  | 23                  | 800,00           | 1 000,00         | 912,99                   | 800,00           | 1 000,00         |
| 1/320000/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221  | 23                  | 2 100,00         | 2 100,00         | 1 733,07                 | 2 100,00         | 2 100,00         |
| 1/320000/457010               | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                 | 2221 | 3221  | 23                  | 1 000,00         | 1 400,00         | 645,08                   | 1 000,00         | 1 400,00         |
| 1/320000/458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                               | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00           | 100,00           | 0,00                     | 100,00           | 100,00           |
| 1/320000/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221  | 23                  | 400,00           | 400,00           | 0,00                     | 400,00           | 400,00           |
| 1/320000/510000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                             | 2211 | 3211  | 20                  | 23 100,00        | 22 500,00        | 20 580,84                | 23 100,00        | 22 500,00        |
| 1/320000/511000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                            | 2211 | 3211  | 20                  | 29 100,00        | 28 300,00        | 25 951,94                | 29 100,00        | 28 300,00        |
| 1/320000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211  | 20                  | 900,00           | 900,00           | 850,20                   | 900,00           | 900,00           |
| 1/320000/569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211 | 3211  | 20                  | 500,00           | 500,00           | 432,55                   | 500,00           | 500,00           |
| 1/320000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212  | 20                  | 2 000,00         | 2 000,00         | 1 753,04                 | 2 000,00         | 2 000,00         |

|                 |                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/320000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                       | 2212 | 3212 |       | 400,00              | 400,00    | 0,00      | 400,00                   | 400,00    | 0,00      |
| 1/320000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 11 500,00           | 11 200,00 | 10 236,70 | 11 500,00                | 11 200,00 | 10 236,70 |
| 1/320000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00      | 354,54    | 0,00                     | 0,00      | 354,54    |
| 1/320000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                        | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00    | 50,00     | 100,00                   | 100,00    | 50,00     |
| 1/320000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                     | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/320000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen               | 2214 |      |       | 400,00              | 600,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/320000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube          | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 149,59    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/320000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 487,76    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/320000/600100 | Energiebezüge Strom                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 2 300,00  | 1 555,29  | 800,00                   | 2 300,00  | 1 555,29  |
| 1/320000/600120 | Energiebezüge BEG                                                   | 2222 | 3222 |       | 300,00              | 0,00      | 0,00      | 300,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/320000/600300 | Energiebezüge Fernwärme                                             | 2222 | 3222 | 24    | 16 200,00           | 15 500,00 | 14 419,02 | 16 200,00                | 15 500,00 | 15 539,97 |
| 1/320000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 2224 | 3224 | 24    | 7 000,00            | 9 200,00  | 7 804,76  | 7 000,00                 | 9 200,00  | 8 244,62  |
| 1/320000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                  | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00  | 230,71    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 230,71    |
| 1/320000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00    | 578,08    | 500,00                   | 500,00    | 273,21    |
| 1/320000/618110 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 700,00    | 0,00      | 2 000,00                 | 700,00    | 0,00      |
| 1/320000/618200 | Instandhaltung von Instrumenten                                     | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00  | 1 731,36  | 4 000,00                 | 4 000,00  | 1 731,36  |
| 1/320000/630000 | Postdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00    | 98,26     | 100,00                   | 100,00    | 10,61     |
| 1/320000/631000 | Telekommunikationsdienste                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1 900,00            | 1 100,00  | 1 128,10  | 1 900,00                 | 1 100,00  | 1 082,08  |
| 1/320000/631010 | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                        | 2222 | 3222 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00  | 2 330,09  | 2 500,00                 | 2 500,00  | 2 330,09  |
| 1/320000/670000 | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 3 200,00            | 3 200,00  | 3 182,74  | 3 200,00                 | 3 200,00  | 3 186,04  |
| 1/320000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |      |       | 4 000,00            | 3 500,00  | 4 104,01  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/320000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                              | 2223 | 3223 | 24    | 5 100,00            | 5 100,00  | 4 891,32  | 5 100,00                 | 5 100,00  | 4 891,32  |
| 1/320000/700010 | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                          | 2223 | 3223 | 24    | 1 100,00            | 700,00    | 1 102,58  | 1 100,00                 | 700,00    | 1 102,58  |
| 1/320000/700100 | Miet- und Pachtaufwand                                              | 2223 | 3223 | 24    | 900,00              | 900,00    | 698,40    | 900,00                   | 900,00    | 698,40    |
| 1/320000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 24    | 5 300,00            | 5 300,00  | 4 849,83  | 5 300,00                 | 5 300,00  | 4 849,83  |
| 1/320000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                       | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/320000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                              | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/320000/720309 | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                | 2225 | 3225 | 24    | 3 500,00            | 2 300,00  | 3 273,53  | 3 500,00                 | 2 300,00  | 3 273,53  |
| 1/320000/720509 | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00    | 203,27    | 200,00                   | 300,00    | 203,27    |
| 1/320000/724000 | Reisegebühren                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00    | 988,78    | 900,00                   | 900,00    | 988,78    |

|                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/320000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 40 900,00          | 2 349,35           | 1 000,00                 | 40 900,00          | 2 262,65           |
| 1/320000/728100               | Fremdleistungen Reinigung (GB2)                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 12 000,00           | 16 500,00          | 12 630,59          | 12 000,00                | 17 600,00          | 11 567,69          |
| 1/320000/752100               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 1 000,00            | 1 300,00           | 508,00             | 1 000,00                 | 1 300,00           | 508,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>150 100,00</b>   | <b>193 500,00</b>  | <b>136 182,36</b>  | <b>145 700,00</b>        | <b>190 500,00</b>  | <b>130 921,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-135 400,00</b>  | <b>-178 300,00</b> | <b>-120 346,90</b> | <b>-131 200,00</b>       | <b>-175 500,00</b> | <b>-116 003,03</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-135 400,00</b>  | <b>-178 300,00</b> | <b>-120 346,90</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/320000/042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                        |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1 000,00                 | 0,00               | 3 331,00           |
| 1/320000/042100               | Instrumentenankauf                                                                                  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3 700,00                 | 3 700,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>4 700,00</b>          | <b>3 700,00</b>    | <b>3 331,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-4 700,00</b>         | <b>-3 700,00</b>   | <b>-3 331,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-135 900,00</b>       | <b>-179 200,00</b> | <b>-119 334,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                 |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-135 900,00</b>       | <b>-179 200,00</b> | <b>-119 334,03</b> |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>322000</b>                 | <b>Gesangsvereine und Musikkapellen</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>        |
| 1/322000/600100               | Energiebezüge Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1 400,00            | 2 800,00           | 2 381,16           | 1 400,00                 | 2 800,00           | 2 381,16           |
| 1/322000/600120               | Energiebezüge BEG                                                                                   | 2222 | 3222 |       | 500,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/322000/757000               | Förderung der Gesangsvereine                                                                        | 2234 | 3234 | 27    | 2 800,00            | 2 800,00           | 562,50             | 2 800,00                 | 2 800,00           | 562,50             |
| 1/322000/757100               | Förderung der Musikkapellen                                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 6 900,00            | 6 900,00           | 6 900,00           | 6 900,00                 | 6 900,00           | 6 900,00           |
| 1/322000/757300               | Jugendförderung der Musikkapellen                                                                   | 2234 | 3234 | 27    | 6 000,00            | 6 000,00           | 5 181,96           | 6 000,00                 | 6 000,00           | 5 181,96           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>17 600,00</b>    | <b>18 500,00</b>   | <b>15 025,62</b>   | <b>17 600,00</b>         | <b>18 500,00</b>   | <b>15 025,62</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-17 600,00</b>   | <b>-18 500,00</b>  | <b>-15 025,62</b>  | <b>-17 600,00</b>        | <b>-18 500,00</b>  | <b>-15 025,62</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-17 600,00</b>   | <b>-18 500,00</b>  | <b>-15 025,62</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                              |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <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>-17 600,00</b>        | <b>-18 500,00</b> | <b>-15 025,62</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>-17 600,00</b>        | <b>-18 500,00</b> | <b>-15 025,62</b> |
| <b>322100 Internationaler Chorwettbewerb</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/322100/810000                              | Leistungserlöse (Eintritt)                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 29 600,00           | 25 000,00         | 23 780,53         | 29 600,00                | 25 000,00         | 23 780,53         |
| 2/322100/810010                              | Erträge aus Leistungen (Teilnahmegebühr)                                              | 2114       | 3114 | 13 | 15 000,00           | 700,00            | 749,97            | 15 000,00                | 700,00            | 749,97            |
| 2/322100/829000                              | Sonstige Erträge (Sponsorenerlöse)                                                    | 2116       | 3116 |    | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 1 500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/322100/861000                              | Laufende Transferzahlungen von Ländern                                                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 4 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 4 000,00          |
| 2/322100/862000                              | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                                              | 2121       | 3121 | 15 | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>                            | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>46 600,00</b>    | <b>26 200,00</b>  | <b>29 030,50</b>  | <b>46 600,00</b>         | <b>26 200,00</b>  | <b>29 030,50</b>  |
| 1/322100/680700                              | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00            | 142,67            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/322100/720109                              | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 1 500,00            | 700,00            | 588,00            | 1 500,00                 | 700,00            | 588,00            |
| 1/322100/720209                              | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00            | 75,60             | 200,00                   | 100,00            | 75,60             |
| 1/322100/728000                              | Entgelte für sonstige Leistungen (Aufenthalt, Verpflegung und Unterkunft)             | 2225       | 3225 | 24 | 95 000,00           | 83 600,00         | 72 698,52         | 95 000,00                | 83 600,00         | 71 744,52         |
| <b>SU 22 / 32</b>                            | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>96 800,00</b>    | <b>84 500,00</b>  | <b>73 504,79</b>  | <b>96 700,00</b>         | <b>84 400,00</b>  | <b>72 408,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                           | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-50 200,00</b>   | <b>-58 300,00</b> | <b>-44 474,29</b> | <b>-50 100,00</b>        | <b>-58 200,00</b> | <b>-43 377,62</b> |
| <b>SA01</b>                                  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-50 200,00</b>   | <b>-58 300,00</b> | <b>-44 474,29</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>       |
| 1/322100/042000                              | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1 426,72          |
| <b>SU 34</b>                                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 426,72</b>   |
| <b>SA2</b>                                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1 426,72</b>  |
| <b>SA3</b>                                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-50 100,00</b>        | <b>-58 200,00</b> | <b>-44 804,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                 | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                 | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-50 100,00</b>        | <b>-58 200,00</b> | <b>-44 804,34</b> |
| <b>36</b>          | <b>Heimatspflege</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360</b>         | <b>Heimatsmuseen</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360000</b>      | <b>Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau</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>       |
| 1/360000/600100    | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 1 600,00            | 3 500,00          | 2 607,89          | 1 600,00                 | 3 500,00          | 2 607,89          |
| 1/360000/600120    | Energiebezüge BEG                                                                     | 2222       | 3222 |    | 700,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/360000/670000    | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00          | 846,58            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 846,58            |
| 1/360000/757000    | LaufendeTransferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter              | 2234       | 3234 | 27 | 15 600,00           | 15 600,00         | 13 500,00         | 15 600,00                | 15 600,00         | 13 500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>18 900,00</b>    | <b>20 100,00</b>  | <b>16 954,47</b>  | <b>18 900,00</b>         | <b>20 100,00</b>  | <b>16 954,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-18 900,00</b>   | <b>-20 100,00</b> | <b>-16 954,47</b> | <b>-18 900,00</b>        | <b>-20 100,00</b> | <b>-16 954,47</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-18 900,00</b>   | <b>-20 100,00</b> | <b>-16 954,47</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>       |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-18 900,00</b>        | <b>-20 100,00</b> | <b>-16 954,47</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>-18 900,00</b>        | <b>-20 100,00</b> | <b>-16 954,47</b> |
| <b>360100</b>      | <b>Betreuungsmaßnahmen von Museen</b>                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/360100/816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 15,00             | 100,00                   | 100,00            | 15,00             |
| 2/360100/817200    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 3 747,41          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/360100/829000    | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 5 717,60          | 0,00                     | 0,00              | 5 336,31          |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>9 480,01</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>5 351,31</b>   |
| 1/360100/510000    | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                             | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 96 500,00         | 87 505,18         | 0,00                     | 96 500,00         | 87 505,18         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/360100/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 13 800,00          | 14 963,82          | 0,00                     | 13 800,00          | 14 963,82          |
| 1/360100/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 1 200,00           | 1 112,12           | 0,00                     | 1 200,00           | 1 112,12           |
| 1/360100/591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214 |      |       | 0,00                | 9 600,00           | 1 853,14           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/360100/600100               | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 7 500,00            | 16 300,00          | 13 722,24          | 7 500,00                 | 16 300,00          | 13 722,24          |
| 1/360100/600120               | Energiebezüge BEG                                                                     | 2222 | 3222 |       | 2 800,00            | 0,00               | 0,00               | 2 800,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/360100/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00             | 221,46             | 200,00                   | 200,00             | 223,31             |
| 1/360100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 |       | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>10 600,00</b>    | <b>137 600,00</b>  | <b>119 377,96</b>  | <b>10 600,00</b>         | <b>128 000,00</b>  | <b>117 526,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10 500,00</b>   | <b>-137 500,00</b> | <b>-109 897,95</b> | <b>-10 500,00</b>        | <b>-127 900,00</b> | <b>-112 175,36</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>-10 500,00</b>   | <b>-137 500,00</b> | <b>-109 897,95</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-10 500,00</b>        | <b>-127 900,00</b> | <b>-112 175,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-10 500,00</b>        | <b>-127 900,00</b> | <b>-112 175,36</b> |
| <b>361</b>                    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>361000</b>                 | <b>Stadtarchiv</b>                                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/361000/808000               | Veräußerung von Handelswaren                                                          | 2116 | 3116 | 16    | 1 500,00            | 1 500,00           | 2 491,90           | 1 500,00                 | 1 500,00           | 2 412,30           |
| 2/361000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 45,03              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>2 536,93</b>    | <b>1 500,00</b>          | <b>1 500,00</b>    | <b>2 412,30</b>    |
| 1/361000/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00             | 265,19             | 700,00                   | 700,00             | 265,19             |
| 1/361000/456000               | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 126,89             | 300,00                   | 300,00             | 126,89             |
| 1/361000/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 2 100,00            | 2 100,00           | 2 370,36           | 2 100,00                 | 2 100,00           | 2 370,36           |
| 1/361000/457010               | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/361000/511000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                            | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 500,00             | 449,12             | 600,00                   | 500,00             | 449,12             |
| 1/361000/569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00             | 3,84               | 100,00                   | 100,00             | 3,84               |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/361000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 16,88             | 100,00                   | 100,00            | 16,88             |
| 1/361000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 97,10             | 200,00                   | 200,00            | 97,10             |
| 1/361000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/361000/590100               | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 75,00             | 200,00                   | 200,00            | 75,00             |
| 1/361000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 10,05             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/361000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,94              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/361000/600100               | Energiebezüge Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 4 000,00          | 1 900,24          | 1 600,00                 | 4 000,00          | 1 900,24          |
| 1/361000/600120               | Energiebezüge BEG                                                               | 2222 | 3222 |       | 600,00              | 0,00              | 0,00              | 600,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/361000/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/361000/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                              | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 1 402,50          | 200,00                   | 200,00            | 1 402,50          |
| 1/361000/618110               | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 900,00            | 278,01            | 1 000,00                 | 900,00            | 278,01            |
| 1/361000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 700,00            | 677,38            | 1 000,00                 | 700,00            | 724,97            |
| 1/361000/670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 3,86              | 100,00                   | 100,00            | 3,89              |
| 1/361000/680100               | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                           | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 48,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/361000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 100,00              | 300,00            | 471,40            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/361000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00          | 2 651,22          | 3 000,00                 | 3 000,00          | 2 651,22          |
| 1/361000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00          | 1 113,32          | 1 300,00                 | 1 300,00          | 1 113,32          |
| 1/361000/726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)                                  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 157,00            | 100,00                   | 100,00            | 157,00            |
| 1/361000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 33 100,00           | 30 800,00         | 27 870,83         | 33 100,00                | 30 800,00         | 27 870,83         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>46 900,00</b>    | <b>46 100,00</b>  | <b>39 989,13</b>  | <b>46 700,00</b>         | <b>45 700,00</b>  | <b>39 506,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-45 400,00</b>   | <b>-44 600,00</b> | <b>-37 452,20</b> | <b>-45 200,00</b>        | <b>-44 200,00</b> | <b>-37 094,06</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-45 400,00</b>   | <b>-44 600,00</b> | <b>-37 452,20</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>-45 200,00</b>        | <b>-44 200,00</b> | <b>-37 094,06</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>       |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -45 200,00               | -44 200,00       | -37 094,06       |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>                                                            |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</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>      |
| 1/362000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 4 200,00            | 4 400,00         | 1 151,50         | 4 200,00                 | 4 400,00         | 1 151,50         |
| 1/362000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 600,00           | 445,49           | 500,00                   | 600,00           | 445,49           |
| 1/362000/757300               | Förderung Verein "Historisches Molzbichl"                                       | 2234       | 3234 | 27 | 3 400,00            | 3 400,00         | 6 875,00         | 3 400,00                 | 3 400,00         | 6 875,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>8 100,00</b>     | <b>8 400,00</b>  | <b>8 471,99</b>  | <b>8 100,00</b>          | <b>8 400,00</b>  | <b>8 471,99</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-8 100,00</b>    | <b>-8 400,00</b> | <b>-8 471,99</b> | <b>-8 100,00</b>         | <b>-8 400,00</b> | <b>-8 471,99</b> |
| 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           | -8 400,00        | -8 471,99        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -8 100,00                | -8 400,00        | -8 471,99        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -8 100,00                | -8 400,00        | -8 471,99        |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/363000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127       |      |    | 1 000,00            | 2 100,00         | 983,26           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/363000/829000               | Sonstige Einnahmen (Litfaßsäulen)                                               | 2116       | 3116 | 18 | 6 500,00            | 6 500,00         | 2 575,20         | 6 500,00                 | 6 500,00         | 2 598,40         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>7 500,00</b>     | <b>8 600,00</b>  | <b>3 558,46</b>  | <b>6 500,00</b>          | <b>6 500,00</b>  | <b>2 598,40</b>  |
| 1/363000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211       | 3211 | 20 | 2 600,00            | 1 200,00         | 3 234,57         | 2 600,00                 | 1 200,00         | 3 234,57         |
| 1/363000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00           | 132,32           | 200,00                   | 200,00           | 132,32           |
| 1/363000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212       | 3212 | 20 | 600,00              | 900,00           | 677,01           | 600,00                   | 900,00           | 677,01           |
| 1/363000/670000               | Versicherungen                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00             | 14,56            | 0,00                     | 0,00             | 14,56            |
| 1/363000/680200               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |    | 1 000,00            | 0,00             | 983,26           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| 1/363000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00          | 252,00           | 300,00                   | 300,00            | 252,00           |
| 1/363000/778000               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                                         | 2234 |      | 44    | 0,00                | 2 800,00        | 163,20           | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4 700,00</b>     | <b>5 400,00</b> | <b>5 456,92</b>  | <b>3 700,00</b>          | <b>2 600,00</b>   | <b>4 310,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>2 800,00</b>     | <b>3 200,00</b> | <b>-1 898,46</b> | <b>2 800,00</b>          | <b>3 900,00</b>   | <b>-1 712,06</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>2 800,00</b>     | <b>3 200,00</b> | <b>-1 898,46</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>      |
| 1/363000/778000               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                                         |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 2 800,00          | 163,20           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>2 800,00</b>   | <b>163,20</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2 800,00</b>  | <b>-163,20</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>2 800,00</b>          | <b>1 100,00</b>   | <b>-1 875,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                  | <b>2 800,00</b>          | <b>1 100,00</b>   | <b>-1 875,26</b> |
| <b>363101</b>                 | <b>Vorhaben "Makeover einer Dame"</b>                                                 |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| 6/363101/300000               | Kapitaltransfers von Bund (KIG)                                                       |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 70 500,00        |
| 6/363101/309000               | Kapitaltransfers von der EU (LAG)                                                     |      | 3335 | 2 33  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 70 500,00                | 70 500,00         | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>70 500,00</b>         | <b>70 500,00</b>  | <b>70 500,00</b> |
| 5/363101/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                     |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 30 300,00                | 98 000,00         | 41 487,64        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>30 300,00</b>         | <b>98 000,00</b>  | <b>41 487,64</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>40 200,00</b>         | <b>-27 500,00</b> | <b>29 012,36</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>40 200,00</b>         | <b>-27 500,00</b> | <b>29 012,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                    |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | 40 200,00                | -27 500,00        | 29 012,36         |
| <b>38</b>          | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>381</b>         | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>381000</b>      | <b>Komödienspiele und Brauchtumspflege</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>       |
| 1/381000/755000    | Beiträge an Komödienspiele                                                      | 2233       | 3233 | 27 | 80 000,00           | 80 000,00         | 80 000,00         | 80 000,00                | 80 000,00         | 80 000,00         |
| 1/381000/757000    | Förderung von Brauchtumsvereinen                                                | 2234       | 3234 | 27 | 2 700,00            | 2 700,00          | 1 875,00          | 2 700,00                 | 2 700,00          | 1 875,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>82 700,00</b>    | <b>82 700,00</b>  | <b>81 875,00</b>  | <b>82 700,00</b>         | <b>82 700,00</b>  | <b>81 875,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-82 700,00</b>   | <b>-82 700,00</b> | <b>-81 875,00</b> | <b>-82 700,00</b>        | <b>-82 700,00</b> | <b>-81 875,00</b> |
| SA01               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -82 700,00          | -82 700,00        | -81 875,00        |                          |                   |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34              | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -82 700,00               | -82 700,00        | -81 875,00        |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35              | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36              | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -82 700,00               | -82 700,00        | -81 875,00        |
| <b>39</b>          | <b>Kultus</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>390</b>         | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>390000</b>      | <b>Betreuung der Kirchen</b>                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/390000/861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                             | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 3 000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   |
| 1/390000/757000    | Patronatslasten                                                                 | 2234       | 3234 | 27 | 10 900,00           | 10 900,00         | 10 900,00         | 10 900,00                | 10 900,00         | 10 900,00         |
| 1/390000/757100    | Beitrag an Evangelische Pfarrgemeinde                                           | 2234       | 3234 | 27 | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00                 | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 1/390000/757200    | Beitrag an Pfarre Amlach                                                        | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/390000/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                       | 2234       | 44 | 0,00                | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |    | <b>12 900,00</b>    | <b>12 900,00</b>  | <b>15 900,00</b>  | <b>12 900,00</b>         | <b>12 900,00</b>  | <b>12 900,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |    | <b>-12 900,00</b>   | <b>-12 900,00</b> | <b>-12 900,00</b> | <b>-12 900,00</b>        | <b>-12 900,00</b> | <b>-9 900,00</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>-12 900,00</b>   | <b>-12 900,00</b> | <b>-12 900,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/390000/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                       | 3434       | 44 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3 000,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-3 000,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |    |                     |                   |                   | <b>-12 900,00</b>        | <b>-12 900,00</b> | <b>-12 900,00</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>-12 900,00</b>        | <b>-12 900,00</b> | <b>-12 900,00</b> |

|                                                 |                                                                                                                        | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                                                                        | EH         | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |                                                                                                                        |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>41</b>                                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                                                                |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>411</b>                                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                                                                           |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>411000</b>                                   | <b>Maßnahmen der Sozialhilfe</b>                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                                                        |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/411000/828000                                 | Rückersätze von Ausgaben                                                                                               | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                 | 98 100,00            | 337 883,14           | 0,00                     | 98 100,00            | 337 883,14           |
| 2/411000/861800                                 | Transfers von Ländern (Strafgelder)                                                                                    | 2121       | 3121 |    | 200 000,00           | 232 000,00           | 0,00                 | 200 000,00               | 232 000,00           | 0,00                 |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                 |            |      |    | <b>200 000,00</b>    | <b>330 100,00</b>    | <b>337 883,14</b>    | <b>200 000,00</b>        | <b>330 100,00</b>    | <b>337 883,14</b>    |
| 1/411000/751600                                 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Sozialhilfe Kopfquote                                              | 2231       | 3231 | 26 | 7 856 100,00         | 7 421 500,00         | 6 363 647,53         | 7 856 100,00             | 7 421 500,00         | 6 346 332,53         |
| 1/411000/752300                                 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband | 2231       | 3231 | 26 | 199 400,00           | 199 400,00           | 337 811,40           | 199 400,00               | 199 400,00           | 337 811,40           |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                            |            |      |    | <b>8 055 500,00</b>  | <b>7 620 900,00</b>  | <b>6 701 458,93</b>  | <b>8 055 500,00</b>      | <b>7 620 900,00</b>  | <b>6 684 143,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                        |            |      |    | <b>-7 855 500,00</b> | <b>-7 290 800,00</b> | <b>-6 363 575,79</b> | <b>-7 855 500,00</b>     | <b>-7 290 800,00</b> | <b>-6 346 260,79</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                           |            |      |    | <b>-7 855 500,00</b> | <b>-7 290 800,00</b> | <b>-6 363 575,79</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                                                        |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                           |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                                           |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                                       |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                                           |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-7 855 500,00</b>     | <b>-7 290 800,00</b> | <b>-6 346 260,79</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                                                                                        |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                                    |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                  |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-7 855 500,00</b>     | <b>-7 290 800,00</b> | <b>-6 346 260,79</b> |
| <b>42</b>                                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                                                                                 |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>423</b>                                      | <b>Essen auf Rädern</b>                                                                                                |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>423000</b>                                   | <b>Essen auf Rädern</b>                                                                                                |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                                                        |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/423000/803000                                 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                        | 2116       |      | 31 | 0,00                 | 0,00                 | 7 258,33             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/423000/810010                                 | Erträge aus Leistungen - Verpflegung                                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 305 000,00           | 300 000,00           | 257 517,01           | 305 000,00               | 300 000,00           | 258 931,92           |

|                   |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/423000/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 39,55             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/423000/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 127,32            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/423000/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 648,02            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/423000/829000   | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 9 800,00            | 9 200,00          | 7 355,29          | 9 800,00                 | 9 200,00          | 7 970,59          |
| 2/423000/829110   | Versicherungsentschädigungen                                                   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 11 559,03         | 0,00                     | 0,00              | 11 559,03         |
| 2/423000/861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>314 800,00</b>   | <b>309 900,00</b> | <b>284 504,55</b> | <b>314 800,00</b>        | <b>309 900,00</b> | <b>278 461,54</b> |
| 1/423000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    | 2 500,00            | 4 500,00          | 2 995,36          | 2 500,00                 | 4 500,00          | 2 995,36          |
| 1/423000/430000   | Lebensmittel                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 183 000,00          | 185 000,00        | 175 026,75        | 183 000,00               | 185 000,00        | 175 540,50        |
| 1/423000/452000   | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 3 000,00            | 3 700,00          | 3 330,64          | 3 000,00                 | 3 700,00          | 3 306,80          |
| 1/423000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 32,17             | 100,00                   | 100,00            | 32,17             |
| 1/423000/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                          | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 600,00            | 395,96            | 300,00                   | 600,00            | 380,43            |
| 1/423000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 442,65            | 600,00                   | 600,00            | 442,65            |
| 1/423000/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                      | 2211 | 3211 | 20    | 5 000,00            | 5 100,00          | 10 003,43         | 5 000,00                 | 5 100,00          | 10 003,43         |
| 1/423000/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                     | 2211 | 3211 | 20    | 91 900,00           | 93 900,00         | 71 655,27         | 91 900,00                | 93 900,00         | 71 655,27         |
| 1/423000/523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00              | 2 487,95          | 0,00                     | 0,00              | 2 487,95          |
| 1/423000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 2 000,00            | 5 800,00          | 4 828,74          | 2 000,00                 | 5 800,00          | 4 828,74          |
| 1/423000/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 800,00              | 800,00            | 765,07            | 800,00                   | 800,00            | 765,07            |
| 1/423000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 2 100,00            | 2 800,00          | 3 228,44          | 2 100,00                 | 2 800,00          | 3 228,44          |
| 1/423000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 20 500,00           | 19 300,00         | 18 366,50         | 20 500,00                | 19 300,00         | 18 366,50         |
| 1/423000/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00            | 200,00            | 300,00                   | 300,00            | 200,00            |
| 1/423000/590100   | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/423000/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 2 600,00            | 3 100,00          | 205,94            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/423000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                          | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00            | 277,94            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/423000/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 283,21          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/423000/593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 786,31            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/423000/617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 1 500,00          | 361,63            | 3 000,00                 | 1 500,00          | 332,92            |
| 1/423000/630000   | Postdienste                                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 1 600,00          | 1 275,43          | 900,00                   | 1 600,00          | 1 296,85          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/423000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 203,76            | 300,00                   | 300,00            | 203,76            |
| 1/423000/650010               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                     | 2241 | 3241 | 25    | 300,00              | 400,00            | 374,34            | 300,00                   | 400,00            | 374,34            |
| 1/423000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2 700,00            | 2 100,00          | 3 343,50          | 2 700,00                 | 2 100,00          | 3 349,52          |
| 1/423000/680600               | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                 | 2226 |      |       | 3 900,00            | 3 800,00          | 4 705,47          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/423000/683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 16 878,20         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/423000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 1 200,00            | 1 200,00          | 936,50            | 1 200,00                 | 1 200,00          | 936,50            |
| 1/423000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00          | 3 683,34          | 3 000,00                 | 3 000,00          | 3 683,34          |
| 1/423000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 9,45              | 600,00                   | 600,00            | 9,45              |
| 1/423000/720309               | Interne Leistungsverr. Personalkosten                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 4 100,00            | 4 800,00          | 6 821,96          | 4 100,00                 | 4 800,00          | 6 821,96          |
| 1/423000/720509               | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                           | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 1 100,00          | 769,30            | 700,00                   | 1 100,00          | 769,30            |
| 1/423000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 28,18             | 100,00                   | 100,00            | 28,18             |
| 1/423000/728000               | Entgelte für Leistungen                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 22 400,00           | 21 500,00         | 22 125,64         | 22 400,00                | 21 500,00         | 22 190,82         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>358 300,00</b>   | <b>368 000,00</b> | <b>357 829,03</b> | <b>351 700,00</b>        | <b>361 000,00</b> | <b>334 230,25</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-43 500,00</b>   | <b>-58 100,00</b> | <b>-73 324,48</b> | <b>-36 900,00</b>        | <b>-51 100,00</b> | <b>-55 768,71</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>-43 500,00</b>   | <b>-58 100,00</b> | <b>-73 324,48</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/423000/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 7 258,33          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7 258,33</b>   |
| 1/423000/040010               | Fahrzeuge NEU 2022                                                                    |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 20 303,13         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>20 303,13</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-13 044,80</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-36 900,00</b>        | <b>-51 100,00</b> | <b>-68 813,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/423000/336000               | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                            |      | 3611 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 700,00                 | 4 700,00          | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4 700,00</b>          | <b>4 700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4 700,00</b>         | <b>-4 700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-41 600,00</b>        | <b>-55 800,00</b> | <b>-68 813,51</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023           |
| <b>423001</b>                 | <b>2 Stk. PKW Fiat Doblò Serie2 L1H1 90Business</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| 6/423001/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 |      | 2 31  | 0,00                | 0,00            | 800,00           | 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>800,00</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>800,00</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>800,00</b>    |                          |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| 6/423001/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 3314 | 2 31  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 800,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 5/423001/040000               | Fahrzeuge                                                                             |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 37 434,07         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>37 434,07</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-36 634,07</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-36 634,07</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>-36 634,07</b> |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| 2/429000/828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 5 100,00            | 5 100,00        | 2 940,62         | 5 100,00                 | 5 100,00        | 2 940,62          |
| 2/429000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 3 000,00            | 3 500,00        | 6 022,40         | 3 000,00                 | 3 500,00        | 4 063,73          |
| 2/429000/868000               | Transfers von privaten Haushalten                                                     | 2124 | 3124 | 16    | 0,00                | 0,00            | 1 500,00         | 0,00                     | 0,00            | 1 500,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>8 100,00</b>     | <b>8 600,00</b> | <b>10 463,02</b> | <b>8 100,00</b>          | <b>8 600,00</b> | <b>8 504,35</b>   |
| 1/429000/457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00          | 0,00             | 900,00                   | 900,00          | 0,00              |
| 1/429000/457010               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 0,00            | 246,86           | 300,00                   | 0,00            | 246,86            |
| 1/429000/600100               | Energiebezüge Strom Übergangswohnungen                                                | 2222 | 3222 | 24    | 2 400,00            | 3 400,00        | 3 206,57         | 2 400,00                 | 3 400,00        | 3 206,57          |
| 1/429000/690000               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                          | 2225 |      |       | 800,00              | 800,00          | 1 604,46         | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 1/429000/695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen                                                     | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00            | 177,21           | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| 1/429000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 10 000,00           | 10 000,00       | 9 048,48         | 10 000,00                | 10 000,00       | 9 523,48          |
| 1/429000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 1 500,00        | 122,50           | 2 000,00                 | 1 500,00        | 122,50            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/429000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 500,00            | 9,45              | 1 000,00                 | 500,00            | 9,45              |
| 1/429000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 19 500,00           | 19 500,00         | 3 343,50          | 19 500,00                | 19 500,00         | 3 343,50          |
| 1/429000/728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (Tag für besondere Menschen)                         | 2225 | 3225 | 24    | 4 100,00            | 3 000,00          | 2 522,81          | 4 100,00                 | 4 400,00          | 1 136,81          |
| 1/429000/728300               | Familienpolitische Maßnahmen                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 2 400,00            | 2 400,00          | 2 266,04          | 2 400,00                 | 2 400,00          | 2 266,04          |
| 1/429000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 10 933,60         | 0,00                     | 0,00              | 10 933,60         |
| 1/429000/755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 | 3233 | 27    | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                 | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 1/429000/757000               | Laufende Transferzahlungen an Verbände und Vereine                                    | 2234 | 3234 | 27    | 10 000,00           | 10 000,00         | 9 971,17          | 10 000,00                | 10 000,00         | 9 971,17          |
| 1/429000/768100               | Zuwendungen an Bedürftige                                                             | 2234 | 3234 | 27    | 20 000,00           | 20 000,00         | 14 863,61         | 20 000,00                | 20 000,00         | 15 863,61         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>78 400,00</b>    | <b>77 000,00</b>  | <b>63 316,26</b>  | <b>77 600,00</b>         | <b>77 600,00</b>  | <b>61 623,59</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-70 300,00</b>   | <b>-68 400,00</b> | <b>-52 853,24</b> | <b>-69 500,00</b>        | <b>-69 000,00</b> | <b>-53 119,24</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-70 300,00</b>   | <b>-68 400,00</b> | <b>-52 853,24</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-69 500,00</b>        | <b>-69 000,00</b> | <b>-53 119,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-69 500,00</b>        | <b>-69 000,00</b> | <b>-53 119,24</b> |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>441</b>                    | <b>Maßnahmen</b>                                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise 2020</b>                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/441900/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 120 176,00        | 0,00                     | 0,00              | 120 176,00        |
| 2/441900/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 1 642,64          | 0,00                     | 0,00              | 15 997,87         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>121 818,64</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>136 173,87</b> |
| 1/441900/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 0,00              | 8 530,98          | 0,00                     | 0,00              | 8 530,98          |
| 1/441900/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 360,00            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023           |
| 1/441900/750000               | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                      | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00        | 120 176,00        | 0,00                     | 0,00        | 120 176,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>128 706,98</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>129 066,98</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-6 888,34</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>7 106,89</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>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-6 888,34</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>7 106,89</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>7 106,89</b>   |

|                               |                                                                                               | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                               | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>5 Gesundheit</b>           |                                                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>                                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510</b>                    | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510000</b>                 | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/510000/829000               | "Gesunde Gemeinde"                                                                            | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 400,00            | 296,80            | 0,00                     | 400,00            | 296,80            |
| 2/510000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 2 798,00          | 0,00                     | 0,00              | 2 798,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                        |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>     | <b>3 094,80</b>   | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>     | <b>3 094,80</b>   |
| 1/510000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitstage)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 9 200,00            | 7 000,00          | 6 041,40          | 9 200,00                 | 7 000,00          | 6 041,40          |
| 1/510000/751110               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz | 2231 | 3231 | 26    | 46 400,00           | 45 300,00         | 39 649,60         | 46 400,00                | 45 300,00         | 39 649,60         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |       | <b>55 600,00</b>    | <b>52 300,00</b>  | <b>45 691,00</b>  | <b>55 600,00</b>         | <b>52 300,00</b>  | <b>45 691,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>               |      |      |       | <b>-55 600,00</b>   | <b>-51 900,00</b> | <b>-42 596,20</b> | <b>-55 600,00</b>        | <b>-51 900,00</b> | <b>-42 596,20</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>-55 600,00</b>   | <b>-51 900,00</b> | <b>-42 596,20</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>-55 600,00</b>        | <b>-51 900,00</b> | <b>-42 596,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                           |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-55 600,00</b>        | <b>-51 900,00</b> | <b>-42 596,20</b> |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>                                                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/520000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 2 446,92          | 0,00                     | 0,00              | 2 446,92          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                        |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 446,92</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2 446,92</b>   |
| 1/520000/500000               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 5 400,00          | 16 911,43         | 0,00                     | 5 400,00          | 16 911,43         |

|                               |                                                                                  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/520000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 200,00            | 400,89            | 0,00                     | 200,00            | 400,89            |
| 1/520000/566000               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                        | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 4 100,00          | 0,00              | 0,00                     | 4 100,00          | 0,00              |
| 1/520000/569000               | Sonstige Nebengebühren                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00            | 179,06            | 0,00                     | 100,00            | 179,06            |
| 1/520000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                             | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 300,00            | 719,81            | 0,00                     | 300,00            | 719,81            |
| 1/520000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                     | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 100,00            | 234,45            | 0,00                     | 100,00            | 234,45            |
| 1/520000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 908,92            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/520000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 160,15            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/520000/670000               | Versicherungen                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00              | 52,92             | 0,00                     | 0,00              | 53,54             |
| 1/520000/680200               | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur             | 2226 |      |       | 800,00              | 700,00            | 816,69            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/520000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                           | 2223 | 3223 | 24    | 2 400,00            | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00                 | 2 400,00          | 2 400,00          |
| 1/520000/720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1 300,00            | 1 000,00          | 1 592,50          | 1 300,00                 | 1 000,00          | 1 592,50          |
| 1/520000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                           | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00            | 288,95            | 600,00                   | 500,00            | 288,95            |
| 1/520000/724000               | Reisegebühren                                                                    | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 0,00              | 28,50             | 0,00                     | 0,00              | 28,50             |
| 1/520000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbe- treibende, Firmen und jur. Personen | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 10 000,00         | 865,23            | 2 000,00                 | 10 000,00         | 865,23            |
| 1/520000/754400               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht      | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 800,00            | 0,00              | 800,00                   | 800,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                      |      |      |       | <b>7 900,00</b>     | <b>25 600,00</b>  | <b>25 559,50</b>  | <b>7 100,00</b>          | <b>24 900,00</b>  | <b>23 674,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>  |      |      |       | <b>-7 900,00</b>    | <b>-25 600,00</b> | <b>-23 112,58</b> | <b>-7 100,00</b>         | <b>-24 900,00</b> | <b>-21 227,44</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>-7 900,00</b>    | <b>-25 600,00</b> | <b>-23 112,58</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/520000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 16 200,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>16 200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/520000/006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 16 200,00         | 6 878,20          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>16 200,00</b>  | <b>6 878,20</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                 |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-6 878,20</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                     |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-7 100,00</b>         | <b>-24 900,00</b> | <b>-28 105,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                         |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                         |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                            |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |            |            |           |           |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
|                               |      |       | EH                                                                             | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025   | VA 2024    | RA 2023    |           |           |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           | -7 100,00 | -24 900,00 | -28 105,64 |           |           |
| <b>520001</b>                 |      |       | <b>Egelsee</b>                                                                 |      |         |                          |           |           |            |            |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |           |           |            |            |           |           |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 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       |           |           |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |           |           |            |            |           |           |
| 6/520001/301200               |      |       | Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)                                           | 3331 | 1       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00      |           |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          |           | 25 000,00 | 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)                      |      |         |                          |           | 25 000,00 | 0,00       | 0,00       |           |           |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           | 25 000,00 | 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) |      |         |                          |           | 25 000,00 | 0,00       | 0,00       |           |           |
| <b>522</b>                    |      |       | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                                    |      |         |                          |           |           |            |            |           |           |
| <b>522000</b>                 |      |       | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                                    |      |         |                          |           |           |            |            |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |           |           |            |            |           |           |
| 2/522000/861000               |      |       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121    | 15                       | 0,00      | 0,00      | 28 000,00  | 0,00       | 0,00      | 28 000,00 |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 28 000,00 | 0,00       | 0,00       | 28 000,00 |           |
| 1/522000/600100               |      |       | Energiebezüge Strom                                                            | 2222 | 3222    | 24                       | 2 000,00  | 3 600,00  | 3 045,46   | 2 000,00   | 3 600,00  | 3 045,46  |
| 1/522000/600120               |      |       | Energiebezüge BEG                                                              | 2222 | 3222    |                          | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 0,00      |
| 1/522000/728000               |      |       | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225    | 24                       | 2 000,00  | 5 000,00  | 2 686,43   | 2 000,00   | 5 000,00  | 2 686,43  |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 4 600,00                 | 8 600,00  | 5 731,89  | 4 600,00   | 8 600,00   | 5 731,89  |           |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -4 600,00                | -8 600,00 | 22 268,11 | -4 600,00  | -8 600,00  | 22 268,11 |           |
| 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)          |      |         | -4 600,00                | -8 600,00 | 22 268,11 |            |            |           |           |
| <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       |           |           |

|                               | MVAG                                                                            | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                            |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                 |             |                   |                 |             |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|------|
|                               |                                                                                 |       | EH                                                                             | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023         | VA 2025     | VA 2024           | RA 2023         |             |      |
| SA2                           |                                                                                 |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SA3                           |                                                                                 |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |                 | -4 600,00   | -8 600,00         | 22 268,11       |             |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |       |                                                                                |      |         |                          |                 |             |                   |                 |             |      |
| SU 35                         |                                                                                 |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SU 36                         |                                                                                 |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SA4                           |                                                                                 |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SA5                           |                                                                                 |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |                 | -4 600,00   | -8 600,00         | 22 268,11       |             |      |
| <b>522010</b>                 | <b>Klimaplan Spittal</b>                                                        |       |                                                                                |      |         |                          |                 |             |                   |                 |             |      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |       |                                                                                |      |         |                          |                 |             |                   |                 |             |      |
| 2/522010/860000               |                                                                                 |       | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FFG)                        | 2121 | 3121    | 100 000,00               | 0,00            | 0,00        | 100 000,00        | 0,00            | 0,00        |      |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |       |                                                                                |      |         | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| 1/522010/720309               |                                                                                 |       | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                           | 2225 | 3225    | 42 000,00                | 0,00            | 0,00        | 42 000,00         | 0,00            | 0,00        |      |
| 1/522010/728000               |                                                                                 |       | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225    | 5 000,00                 | 0,00            | 0,00        | 5 000,00          | 0,00            | 0,00        |      |
| 1/522010/755000               |                                                                                 |       | Transfers an Unternehmen (RMA, MOBIREG)                                        | 2233 | 3233    | 53 000,00                | 0,00            | 0,00        | 53 000,00         | 0,00            | 0,00        |      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |       |                                                                                |      |         | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</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> |      |
| 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        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |       |                                                                                |      |         |                          |                 |             |                   |                 |             |      |
| SU 33                         |                                                                                 |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SU 34                         |                                                                                 |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SA2                           |                                                                                 |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SA3                           |                                                                                 |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |       |                                                                                |      |         |                          |                 |             |                   |                 |             |      |
| SU 35                         |                                                                                 |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SU 36                         |                                                                                 |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SA4                           |                                                                                 |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| SA5                           |                                                                                 |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |                 | 0,00        | 0,00              | 0,00            |             |      |
| <b>523</b>                    | <b>Lärmbekämpfung</b>                                                           |       |                                                                                |      |         |                          |                 |             |                   |                 |             |      |
| <b>523000</b>                 | <b>Lärmbekämpfung</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> |      |
| 1/523000/728000               |                                                                                 |       | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225    | 24                       | 1 500,00        | 3 500,00    | 0,00              | 1 500,00        | 3 500,00    | 0,00 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |       |                                                                                |      |         | <b>1 500,00</b>          | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> |      |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                            |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |       | EH                                                                             | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |            |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -1 500,00                | -3 500,00  | 0,00       | -1 500,00  | -3 500,00  | 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)          |      |         | -1 500,00                | -3 500,00  | 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)                          |      |         |                          |            |            | -1 500,00  | -3 500,00  | 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) |      |         |                          |            |            | -1 500,00  | -3 500,00  | 0,00       |
| 528                           |      |       | Tierkörperbeseitigung                                                          |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| 528000                        |      |       | Tierkörperbeseitigung                                                          |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| 2/528000/828000               |      |       | 2116                                                                           | 3116 | 18      | 300,00                   | 300,00     | 309,40     | 300,00     | 300,00     | 309,40     |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 300,00                   | 300,00     | 309,40     | 300,00     | 300,00     | 309,40     |
| 1/528000/728000               |      |       | 2225                                                                           | 3225 | 24      | 14 000,00                | 14 000,00  | 11 536,98  | 14 000,00  | 14 000,00  | 11 536,98  |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 14 000,00                | 14 000,00  | 11 536,98  | 14 000,00  | 14 000,00  | 11 536,98  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -13 700,00               | -13 700,00 | -11 227,58 | -13 700,00 | -13 700,00 | -11 227,58 |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -13 700,00               | -13 700,00 | -11 227,58 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |            |            | -13 700,00 | -13 700,00 | -11 227,58 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                                                                                |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |            |            | -13 700,00 | -13 700,00 | -11 227,58 |

|                               |                                                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                            | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>529000</b>                 | <b>Maßnahmen des Umweltschutzes</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                            |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 2/529000/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 35 000,00        | 0,00              | 0,00                     | 35 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/529000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1 800,00            | 1 700,00         | 0,00              | 1 800,00                 | 1 700,00          | 0,00              |
| 1/529000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 400,00           | 0,00              | 500,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/529000/728000               | Entg.Sonst.Leistungen, Ausgaben für Nachhaltigkeit                                         | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 0,00             | 23,20             | 4 000,00                 | 0,00              | 23,20             |
| 1/529000/729000               | Sonstige Ausgaben                                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 1 375,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 375,00          |
| 1/529000/752000               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 12 500,00           | 12 500,00        | 12 496,43         | 12 500,00                | 12 500,00         | 12 496,43         |
| 1/529000/778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                                      | 2234 |      | 44    | 10 000,00           | 10 000,00        | 41 854,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>28 800,00</b>    | <b>24 600,00</b> | <b>55 748,63</b>  | <b>18 800,00</b>         | <b>14 600,00</b>  | <b>13 894,63</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>            |      |      |       | <b>-28 800,00</b>   | <b>10 400,00</b> | <b>-55 748,63</b> | <b>-18 800,00</b>        | <b>20 400,00</b>  | <b>-13 894,63</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>-28 800,00</b>   | <b>10 400,00</b> | <b>-55 748,63</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>       |
| 1/529000/778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                                      |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 10 000,00                | 10 000,00         | 41 854,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                               |      |      |       |                     |                  |                   | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>41 854,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                           |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-41 854,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-28 800,00</b>        | <b>10 400,00</b>  | <b>-55 748,63</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>-28 800,00</b>        | <b>10 400,00</b>  | <b>-55 748,63</b> |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                                                           |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>                                                                     |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>                                                                     |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                            |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 2/530000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                               | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 748,18            | 0,00                     | 0,00              | 748,18            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>748,18</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>748,18</b>     |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/530000/751140               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Rettungsbeitrag                   | 2231 | 3231 | 26    | 235 600,00           | 230 100,00           | 179 592,20           | 235 600,00               | 230 100,00           | 179 592,20           |
| 1/530000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 | 27    | 5 200,00             | 5 200,00             | 3 419,52             | 5 200,00                 | 5 200,00             | 3 419,52             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>240 800,00</b>    | <b>235 300,00</b>    | <b>183 011,72</b>    | <b>240 800,00</b>        | <b>235 300,00</b>    | <b>183 011,72</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-240 800,00</b>   | <b>-235 300,00</b>   | <b>-182 263,54</b>   | <b>-240 800,00</b>       | <b>-235 300,00</b>   | <b>-182 263,54</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>-240 800,00</b>   | <b>-235 300,00</b>   | <b>-182 263,54</b>   |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <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>-240 800,00</b>       | <b>-235 300,00</b>   | <b>-182 263,54</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-240 800,00</b>       | <b>-235 300,00</b>   | <b>-182 263,54</b>   |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                                         |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>560000</b>                 | <b>Abgangsdeckung der Krankenanstalten</b>                                            |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/560000/828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                 | 0,00                 | 12 374,82            | 0,00                     | 0,00                 | 12 374,82            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12 374,82</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>12 374,82</b>     |
| 1/560000/751120               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten   | 2231 | 3231 | 26    | 3 251 100,00         | 3 421 700,00         | 3 031 084,08         | 3 251 100,00             | 3 421 700,00         | 3 031 084,08         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3 251 100,00</b>  | <b>3 421 700,00</b>  | <b>3 031 084,08</b>  | <b>3 251 100,00</b>      | <b>3 421 700,00</b>  | <b>3 031 084,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3 251 100,00</b> | <b>-3 421 700,00</b> | <b>-3 018 709,26</b> | <b>-3 251 100,00</b>     | <b>-3 421 700,00</b> | <b>-3 018 709,26</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>-3 251 100,00</b> | <b>-3 421 700,00</b> | <b>-3 018 709,26</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <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>-3 251 100,00</b>     | <b>-3 421 700,00</b> | <b>-3 018 709,26</b> |

|                               | MVAG |    | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               | EH   | FH |                                                                                | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |                                                                                |                     |         |         |                          |               |               |
| SU 35                         |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |         |         | -3 251 100,00            | -3 421 700,00 | -3 018 709,26 |

|                                          |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>61</b>                                | <b>Straßenbau</b>                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>612</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>                                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>612000</b>                            | <b>Gemeindestraßen</b>                                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/612000/801000                          | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | 2116 |      | 30    | 0,00                | 0,00              | 36 796,28         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000/808000                          | Veräußerung von Handelswaren (Hausnummernschilder)                             | 2116 | 3116 | 16    | 500,00              | 500,00            | 738,00            | 500,00                   | 500,00            | 875,28            |
| 2/612000/810000                          | Erträge aus Leistungen                                                         | 2114 | 3114 |       | 6 500,00            | 0,00              | 0,00              | 6 500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000/810209                          | Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material                                    | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 135,00            | 0,00                     | 0,00              | 135,00            |
| 2/612000/811000                          | Parkplatzgebühren                                                              | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 6 100,00          | 6 030,00          | 0,00                     | 6 100,00          | 6 030,00          |
| 2/612000/811010                          | Miet- und Pächterträge (Parkplatz 20% USt)                                     | 2115 | 3115 |       | 10 500,00           | 0,00              | 0,00              | 10 500,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000/813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 252 600,00          | 265 100,00        | 250 157,93        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000/816000                          | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen                | 2114 | 3114 | 13    | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 2/612000/817200                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 334,02            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000/817500                          | Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeldrückstellung                        | 2117 |      |       | 0,00                | 11 700,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000/823000                          | sonstige Zinserträge                                                           | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00              | 47,35             | 0,00                     | 0,00              | 47,35             |
| 2/612000/829000                          | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00                 | 1 500,00          | 0,00              |
| 2/612000/829110                          | Versicherungsentschädigungen                                                   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 2 399,76          | 0,00                     | 0,00              | 2 399,76          |
| 2/612000/868000                          | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)               | 2124 | 3124 | 16    | 380 000,00          | 380 000,00        | 313 727,14        | 380 000,00               | 380 000,00        | 325 731,28        |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>652 000,00</b>   | <b>665 300,00</b> | <b>610 365,48</b> | <b>399 400,00</b>        | <b>388 500,00</b> | <b>335 218,67</b> |
| 1/612000/413000                          | Handelswaren                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 222,80          | 1 500,00                 | 1 500,00          | 1 111,20          |
| 1/612000/457000                          | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 431,97            | 500,00                   | 500,00            | 431,97            |
| 1/612000/459000                          | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 2 500,00            | 1 500,00          | 1 234,68          | 2 500,00                 | 1 500,00          | 1 234,68          |
| 1/612000/500000                          | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                                          | 2211 | 3211 | 20    | 10 700,00           | 40 500,00         | 38 095,40         | 10 700,00                | 40 500,00         | 38 095,40         |
| 1/612000/510000                          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                             | 2211 | 3211 |       | 32 000,00           | 0,00              | 0,00              | 32 000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000/523000                          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter       | 2211 | 3211 |       | 13 400,00           | 12 500,00         | 0,00              | 13 400,00                | 12 500,00         | 0,00              |
| 1/612000/563000                          | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                               | 2213 | 3213 | 20    | 100,00              | 400,00            | 345,36            | 100,00                   | 400,00            | 345,36            |
| 1/612000/565000                          | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 800,00            | 345,36            | 100,00                   | 800,00            | 345,36            |

|                 |                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/612000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                             | 2212 | 3212 | 20    | 6 500,00            | 11 200,00    | 0,00         | 6 500,00                 | 11 200,00  | 0,00       |
| 1/612000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                                | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 600,00       | 460,56       | 200,00                   | 600,00     | 460,56     |
| 1/612000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen         | 2212 | 3212 | 20    | 1 700,00            | 500,00       | 1 094,33     | 1 700,00                 | 500,00     | 1 094,33   |
| 1/612000/581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                               | 2212 | 3212 |       | 400,00              | 0,00         | 0,00         | 400,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 10 200,00           | 4 500,00     | 1 674,77     | 10 200,00                | 4 500,00   | 1 674,77   |
| 1/612000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                          | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 500,00       | 438,92       | 200,00                   | 500,00     | 438,92     |
| 1/612000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                 | 2214 |      |       | 500,00              | 0,00         | 836,85       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00         | 51,46        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/600100 | Energiebezüge Strom                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 6 000,00            | 7 700,00     | 5 704,71     | 6 000,00                 | 7 700,00   | 5 704,71   |
| 1/612000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten                                      | 2224 | 3224 | 24    | 40 000,00           | 72 000,00    | 15 546,30    | 40 000,00                | 72 000,00  | 15 546,30  |
| 1/612000/611200 | Instandhaltung von Straßen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 80 000,00           | 80 000,00    | 79 378,73    | 80 000,00                | 80 000,00  | 79 360,01  |
| 1/612000/611400 | Instandhaltung Parkautomaten                                          | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 500,00       | 2 399,76     | 800,00                   | 500,00     | 2 399,76   |
| 1/612000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00     | 2 546,54     | 4 000,00                 | 4 000,00   | 2 546,54   |
| 1/612000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)           | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 400,00     | 117,90       | 2 000,00                 | 2 400,00   | 117,90     |
| 1/612000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                    | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 3 500,00     | 2 901,00     | 4 000,00                 | 3 500,00   | 2 383,44   |
| 1/612000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                       | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00       | 0,00         | 700,00                   | 700,00     | 0,00       |
| 1/612000/650010 | Zinsen Inneres Darlehen                                               | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 200,00       | 376,64       | 0,00                     | 200,00     | 376,64     |
| 1/612000/670000 | Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00         | 79,39        | 0,00                     | 0,00       | 80,32      |
| 1/612000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                 | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00       | 48,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur  | 2226 |      |       | 1 673 300,00        | 1 670 800,00 | 1 676 219,11 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |      |       | 7 200,00            | 7 200,00     | 7 186,33     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2226 |      |       | 1 900,00            | 100,00       | 1 867,75     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/683000 | Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten     | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00         | 2 497,38     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                | 2223 | 3223 | 24    | 7 000,00            | 6 100,00     | 6 467,29     | 7 000,00                 | 6 100,00   | 6 525,50   |
| 1/612000/710000 | Öffentliche Abgaben                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 2 600,00            | 2 400,00     | 1 273,37     | 2 600,00                 | 2 400,00   | 1 226,37   |
| 1/612000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                         | 2225 | 3225 | 24    | 390 000,00          | 379 000,00   | 356 977,26   | 390 000,00               | 379 000,00 | 356 977,26 |
| 1/612000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                | 2225 | 3225 | 24    | 71 000,00           | 66 000,00    | 81 274,51    | 71 000,00                | 66 000,00  | 81 274,51  |
| 1/612000/728000 | Überwachungskosten ruhender Verkehr                                   | 2225 | 3225 | 24    | 164 400,00          | 155 000,00   | 150 952,83   | 164 400,00               | 155 000,00 | 151 208,97 |

|                               |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/612000/728010               | Vermessungskosten Baurecht                                                                        | 2225 | 3225 |       | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/728100               | Vermessungskosten                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00             | 15 000,00            | 6 266,51             | 5 000,00                 | 15 000,00          | 6 266,51           |
| 1/612000/728200               | Sonstige Ausgaben (Planungskosten Verkehrskonzept)                                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 584,40               | 0,00                     | 0,00               | 584,40             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>2 545 500,00</b>  | <b>2 547 700,00</b>  | <b>2 446 898,17</b>  | <b>862 500,00</b>        | <b>869 500,00</b>  | <b>757 811,69</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-1 893 500,00</b> | <b>-1 882 400,00</b> | <b>-1 836 532,69</b> | <b>-463 100,00</b>       | <b>-481 000,00</b> | <b>-422 593,02</b> |
| 2/612000/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                      | 2301 |      |       | 0,00                 | 42 500,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000/795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                                        | 2401 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 35,52                | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>42 500,00</b>     | <b>-35,52</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>-1 893 500,00</b> | <b>-1 839 900,00</b> | <b>-1 836 568,21</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                    |                    |
| 2/612000/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 1 830,00           |
| 2/612000/801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                       |      | 3312 | 30    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 36 796,28          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>38 626,28</b>   |
| 1/612000/002100               | Straßenbauten (Gehweg Neuerrichtung)                                                              |      | 3412 |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 12 500,00          | 0,00               |
| 1/612000/002200               | Errichtung und Sanierung von Rad- und Wanderwegen                                                 |      | 3412 | 40    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 12 417,60          |
| 1/612000/003000               | Grundstücke zu Straßenbauten                                                                      |      | 3412 | 40    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 1 830,00           |
| 1/612000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                 |      | 3414 | 41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 500,00                 | 1 500,00           | 1 222,80           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>1 500,00</b>          | <b>14 000,00</b>   | <b>15 470,40</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1 500,00</b>         | <b>-14 000,00</b>  | <b>23 155,88</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-464 600,00</b>       | <b>-495 000,00</b> | <b>-399 437,14</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>        |
| 1/612000/336000               | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                                        |      | 3611 |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 18 000,00          | 0,00               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>18 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>-18 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-464 600,00</b>       | <b>-513 000,00</b> | <b>-399 437,14</b> |
| <b>612002</b>                 | <b>Parkplatzasphaltierung Sickerbecken Wiesenweg südl. Drautalp</b>                               |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |        | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH     | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| 6/612002/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 2      | 0,00                | 15 000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |        | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</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>0,00</b>         | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |        |                     |                  |             |                          |                   |             |
| 6/612002/304010               | Kapitaltransfers Betriebs GmbH Gewinnausschüttung für Invest.                         |            | 3332 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 65 000,00         | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5/612002/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |            | 3412 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 80 000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-15 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-15 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |        |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-15 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612003</b>                 | <b>Straßenbaumaßnahmen ab 2024</b>                                                    |            |        |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |        |                     |                  |             |                          |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6/612003/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1      | 325 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| 6/612003/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301       | 1      | 0,00                | 11 900,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |        | <b>325 000,00</b>   | <b>11 900,00</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>325 000,00</b>   | <b>11 900,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |        |                     |                  |             |                          |                   |             |
| 6/612003/300000               | Kapitaltransfers von Bund (KIP)                                                       |            | 3331 1 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 313 100,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |        |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>313 100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/612003/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |            | 3412 1 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 325 000,00               | 325 000,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |        |                     |                  |             | <b>325 000,00</b>        | <b>325 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |        |                     |                  |             | <b>-325 000,00</b>       | <b>-11 900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |        |                     |                  |             | <b>-325 000,00</b>       | <b>-11 900,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                          |                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |             |         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|---------|--------------------------|-------------|---------|
|                                                          |                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023 |
| <b>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)              |      |      |       |                     |            |         | -325 000,00              | -11 900,00  | 0,00    |
| <b>612100 Gemeindefonds Radweg Lieserschlucht 31,24%</b> |                                                                                             |      |      |       |                     |            |         |                          |             |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                                |                                                                                             |      |      |       |                     |            |         |                          |             |         |
| 2/612100/861100                                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2121 | 3121 | 15    | 30 000,00           | 300 000,00 | 0,00    | 30 000,00                | 300 000,00  | 0,00    |
| 2/612100/862000                                          | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15    | 286 400,00          | 0,00       | 0,00    | 286 400,00               | 0,00        | 0,00    |
| SU 21 / 31                                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                             |      |      |       | 316 400,00          | 300 000,00 | 0,00    | 316 400,00               | 300 000,00  | 0,00    |
| 1/612100/771000                                          | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                   | 2231 |      | 43    | 300 000,00          | 300 000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SU 22 / 32                                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                        |      |      |       | 300 000,00          | 300 000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |      |      |       | 16 400,00           | 0,00       | 0,00    | 316 400,00               | 300 000,00  | 0,00    |
| SA01                                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                                   |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| SA00                                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |      |      |       | 16 400,00           | 0,00       | 0,00    |                          |             |         |
| <b>Investive Gebarung</b>                                |                                                                                             |      |      |       |                     |            |         |                          |             |         |
| SU 33                                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                       |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
| 1/612100/771000                                          | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                   |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00    |
| SU 34                                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                       |      |      |       |                     |            |         | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00    |
| SA2                                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |      |      |       |                     |            |         | -300 000,00              | -300 000,00 | 0,00    |
| SA3                                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |      |      |       |                     |            |         | 16 400,00                | 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)              |      |      |       |                     |            |         | 16 400,00                | 0,00        | 0,00    |
| <b>612330 Straßenbaumaßnahmen 2018-2020</b>              |                                                                                             |      |      |       |                     |            |         |                          |             |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                                |                                                                                             |      |      |       |                     |            |         |                          |             |         |
| 6/612330/861100                                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bz i.R.)                              | 2121 | 3121 | 1     | 0,00                | 40 000,00  | 0,00    | 0,00                     | 40 000,00   | 0,00    |
| SU 21 / 31                                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                             |      |      |       | 0,00                | 40 000,00  | 0,00    | 0,00                     | 40 000,00   | 0,00    |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       |           | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |           |                     |    | 0,00    | 40 000,00                | 0,00    | 0,00    | 40 000,00   | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |           |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |           |                     |    | 0,00    | 40 000,00                | 0,00    |         |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |         |                          |         |         |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| 5/612330/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412 1 40 |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 126 200,00  | 164 181,77  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 126 200,00  | 164 181,77  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | -126 200,00 | -164 181,77 |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | -86 200,00  | -164 181,77 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |           |                     |    |         |                          |         |         |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | -86 200,00  | -164 181,77 |
| <b>612361</b>                 | <b>STRB Industriegeb.Spittal 2019</b>                                                 |           |                     |    |         |                          |         |         |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |         |                          |         |         |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |           |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| 6/612361/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 1    |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 482,60  | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |           |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 482,60  | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |           |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 482,60  |         |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |         |                          |         |         |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| 5/612361/005000               | Anlagen zu Straßenbauten (ua Lärmschutzeinrichtungen)                                 | 3412 1 40 |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00        | 482,60      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 482,60      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | -482,60     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | -482,60     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |           |                     |    |         |                          |         |         |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |           |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00        |

|                    |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-482,60</b>    |
| <b>612362</b>      | <b>Straßensanierung ab 2021</b>                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>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>       |
| 5/612362/060000    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 13 300,00         | 63 519,13         |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>13 300,00</b>  | <b>63 519,13</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>-63 519,13</b> |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>-13 300,00</b> | <b>-63 519,13</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |      |      |       |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>-13 300,00</b> | <b>-63 519,13</b> |
| <b>612364</b>      | <b>Straßenbau 2021/2</b>                                                              |      |      |       |                     |             |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6/612364/895000    | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          |      | 2301 | 1     | 0,00                | 0,00        | 100 000,38        | 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>100 000,38</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100 000,38</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                             |      |      |       |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| 6/612364/301000    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Gemeindehilfspaket)      |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 46 700,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>46 700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/612364/060000    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 14 200,00         | 85 042,22         |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>14 200,00</b>  | <b>85 042,22</b>  |

|                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                 |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |            |             |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|                                       |      |       | EH                                                                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024   | RA 2023    |             |
| SA2                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            | 0,00       | 32 500,00 | -85 042,22 |             |
| SA3                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            | 0,00       | 32 500,00 | -85 042,22 |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| SU 35                                 |      |       |                                                                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |             |
| SU 36                                 |      |       |                                                                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |             |
| SA4                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |             |
| SA5                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            | 0,00       | 32 500,00 | -85 042,22 |             |
| <b>612365 Straßensanierungen 2022</b> |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>             |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| 6/612365/861100                       |      |       | 2121                                                                | 3121 | 1       | 0,00                     | 240 000,00 | 0,00       | 0,00      | 240 000,00 | 0,00        |
|                                       |      |       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR)        |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| SU 21 / 31                            |      |       |                                                                     |      |         | 0,00                     | 240 000,00 | 0,00       | 0,00      | 240 000,00 | 0,00        |
| SU 22 / 32                            |      |       |                                                                     |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                           |      |       |                                                                     |      |         | 0,00                     | 240 000,00 | 0,00       | 0,00      | 240 000,00 | 0,00        |
| 6/612365/894000                       |      |       | 2301                                                                |      | 1       | 0,00                     | 0,00       | 144 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
|                                       |      |       | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| 6/612365/895000                       |      |       | 2301                                                                |      | 1       | 0,00                     | 0,00       | 70 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
|                                       |      |       | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                        |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| 5/612365/794000                       |      |       | 2401                                                                |      | 1       | 0,00                     | 21 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
|                                       |      |       | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| SA01                                  |      |       |                                                                     |      |         | 0,00                     | -21 000,00 | 214 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| SA00                                  |      |       |                                                                     |      |         | 0,00                     | 219 000,00 | 214 000,00 |           |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>             |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| 6/612365/301100                       |      |       |                                                                     | 3331 | 1 33    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20 964,00   |
|                                       |      |       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR) |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| SU 33                                 |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 20 964,00   |
| 5/612365/060000                       |      |       |                                                                     | 3412 | 1 40    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 14 200,00  | 307 849,12  |
|                                       |      |       | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                         |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| SU 34                                 |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | 14 200,00  | 307 849,12  |
| SA2                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | -14 200,00 | -286 885,12 |
| SA3                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | 225 800,00 | -286 885,12 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            |           |            |             |
| SU 35                                 |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| SU 36                                 |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| SA4                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| SA5                                   |      |       |                                                                     |      |         |                          |            |            | 0,00      | 225 800,00 | -286 885,12 |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       |              | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024            |
| <b>612366</b>                 | <b>STRB_Industriezone Molzbichl BA 1b</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>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>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>        |
| 6/612366/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2       |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 127 118,32        | 0,00              | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>127 118,32</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>127 118,32</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>        |
| 5/612366/002000               | Straßenbauten                                                                         | 3412 2 40    |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 127 118,32         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |              |                     |    |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>127 118,32</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |              |                     |    |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-127 118,32</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-127 118,32</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>-127 118,32</b> |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>                                                                |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |
| <b>630</b>                    | <b>Bundesflüsse</b>                                                                   |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                    |
| <b>630000</b>                 | <b>Bundesflüsse</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>        |
| 1/630000/613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224 3224 24 |                     |    | 2 000,00          | 1 500,00                 | 0,00              | 2 000,00          | 1 500,00           |
| 1/630000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)                                          | 2225 3225    |                     |    | 10 000,00         | 20 000,00                | 0,00              | 10 000,00         | 20 000,00          |
| 1/630000/729000               | Laufende Transferzahlung Drauregulierung                                              | 2225 3225 24 |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 17 143,46         | 0,00              | 17 143,46          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>12 000,00</b>  | <b>21 500,00</b>         | <b>17 143,46</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>21 500,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-12 000,00</b> | <b>-21 500,00</b>        | <b>-17 143,46</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>-21 500,00</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>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-12 000,00</b> | <b>-21 500,00</b>        | <b>-17 143,46</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 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 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)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -12 000,00               | -21 500,00       | -17 143,46       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -12 000,00               | -21 500,00       | -17 143,46       |
| <b>632</b>                    | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>632000</b>                 | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/632000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 2 368,52         | 0,00                     | 0,00             | 2 368,52         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2 368,52</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2 368,52</b>  |
| 1/632000/619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                | 2224       | 3224 | 24 | 6 000,00            | 3 000,00         | 2 846,73         | 6 000,00                 | 3 000,00         | 2 846,73         |
| 1/632000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 1 500,00            | 1 500,00         | 2 058,00         | 1 500,00                 | 1 500,00         | 2 058,00         |
| 1/632000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 310,52           | 500,00                   | 500,00           | 310,52           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>8 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | <b>5 215,25</b>  | <b>8 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>  | <b>5 215,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-8 000,00</b>    | <b>-5 000,00</b> | <b>-2 846,73</b> | <b>-8 000,00</b>         | <b>-5 000,00</b> | <b>-2 846,73</b> |
| 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)           |            |      |    | -8 000,00           | -5 000,00        | -2 846,73        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -8 000,00                | -5 000,00        | -2 846,73        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -8 000,00                | -5 000,00        | -2 846,73        |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>                                                        |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</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>      |
| 1/633000/612000               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 2224       | 3224 | 24 | 45 000,00           | 35 000,00        | 6 493,20         | 45 000,00                | 35 000,00        | 6 493,20         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/633000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 4 000,00          | 1 788,50          | 6 000,00                 | 4 000,00          | 1 788,50          |
| 1/633000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 1 000,00          | 236,25            | 2 000,00                 | 1 000,00          | 236,25            |
| 1/633000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)                                          | 2225 | 3225 |       | 9 000,00            | 8 000,00          | 0,00              | 9 000,00                 | 8 000,00          | 0,00              |
| 1/633000/729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 952,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>62 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>  | <b>9 469,95</b>   | <b>62 000,00</b>         | <b>48 000,00</b>  | <b>8 517,95</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-62 000,00</b>   | <b>-48 000,00</b> | <b>-9 469,95</b>  | <b>-62 000,00</b>        | <b>-48 000,00</b> | <b>-8 517,95</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-62 000,00</b>   | <b>-48 000,00</b> | <b>-9 469,95</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>-62 000,00</b>        | <b>-48 000,00</b> | <b>-8 517,95</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-62 000,00</b>        | <b>-48 000,00</b> | <b>-8 517,95</b>  |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>639000</b>                 | <b>Entwässerungsgerinne</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>       |
| 1/639000/611100               | Behebung von Katastrophenschäden                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00              | 1 050,90          | 0,00                     | 0,00              | 1 050,90          |
| 1/639000/612000               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                            | 2224 | 3224 | 24    | 70 000,00           | 12 500,00         | 9 197,36          | 70 000,00                | 12 500,00         | 9 197,36          |
| 1/639000/680400               | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen                      | 2226 |      |       | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 109,82          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/639000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00            | 16 000,00         | 392,00            | 5 000,00                 | 16 000,00         | 392,00            |
| 1/639000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 4 000,00          | 140,40            | 2 000,00                 | 4 000,00          | 140,40            |
| 1/639000/764000               | Entschädigungen                                                                       | 2234 | 3234 | 27    | 400,00              | 400,00            | 186,91            | 400,00                   | 400,00            | 186,91            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>78 500,00</b>    | <b>34 000,00</b>  | <b>12 077,39</b>  | <b>77 400,00</b>         | <b>32 900,00</b>  | <b>10 967,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-78 500,00</b>   | <b>-34 000,00</b> | <b>-12 077,39</b> | <b>-77 400,00</b>        | <b>-32 900,00</b> | <b>-10 967,57</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>-78 500,00</b>   | <b>-34 000,00</b> | <b>-12 077,39</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>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/639000/004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 40 000,00                | 10 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>40 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |             | <b>-40 000,00</b>        | <b>-10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>-117 400,00</b>       | <b>-42 900,00</b>  | <b>-10 967,57</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>-117 400,00</b>       | <b>-42 900,00</b>  | <b>-10 967,57</b> |
| <b>639001</b>                 | <b>Oberflächenentwässerung Unterland</b>                                              |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| 6/639001/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR)                          | 2121 | 3121 | 2     | 0,00                | 80 000,00         | 0,00        | 0,00                     | 80 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>80 000,00</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>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>80 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6/639001/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301 |      | 2     | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>20 000,00</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>20 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</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>       |
| 5/639001/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |      | 3412 | 2     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 80 000,00                | 100 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>80 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |             | <b>-80 000,00</b>        | <b>-100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>-80 000,00</b>        | <b>-20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |             | <b>-80 000,00</b>        | <b>-20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>639010</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)</b>                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| 2/639010/860000               | Transfers von Bund (IÖB-Förderung)                                                    | 2121 | 3121 |       | 42 200,00           | 42 200,00         | 0,00        | 42 200,00                | 42 200,00          | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| 2/639010/861000               | Transfers von Ländern (Leader-Förderung)                                              | 2121 | 3121 |       | 25 300,00           | 25 300,00         | 0,00        | 25 300,00                | 25 300,00         | 0,00        |
| 2/639010/862000               | Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)                                     | 2121 | 3121 |       | 9 000,00            | 50 500,00         | 0,00        | 9 000,00                 | 50 500,00         | 0,00        |
| 2/639010/862010               | Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8530)                                          | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 12 400,00         | 0,00        | 0,00                     | 12 400,00         | 0,00        |
| 2/639010/862020               | Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8400)                                          | 2121 | 3121 |       | 4 100,00            | 4 000,00          | 0,00        | 4 100,00                 | 4 000,00          | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>80 600,00</b>    | <b>134 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 600,00</b>         | <b>134 400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/639010/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 |       | 21 100,00           | 84 400,00         | 0,00        | 21 100,00                | 84 400,00         | 0,00        |
| 1/639010/752000               | Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung extern)                                      | 2231 | 3231 |       | 40 400,00           | 40 400,00         | 0,00        | 40 400,00                | 40 400,00         | 0,00        |
| 1/639010/752010               | Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8530)                          | 2231 | 3231 |       | 9 800,00            | 9 800,00          | 0,00        | 9 800,00                 | 9 800,00          | 0,00        |
| 1/639010/752020               | Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8400)                          | 2231 | 3231 |       | 3 300,00            | 3 300,00          | 0,00        | 3 300,00                 | 3 300,00          | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>74 600,00</b>    | <b>137 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74 600,00</b>         | <b>137 900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>6 000,00</b>     | <b>-3 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>          | <b>-3 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>6 000,00</b>     | <b>-3 500,00</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>6 000,00</b>          | <b>-3 500,00</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>6 000,00</b>          | <b>-3 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                                 |      |      |       |                     |                   |             |                          |                   |             |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |      |      |       |                     |                   |             |                          |                   |             |
| <b>640000</b>                 | <b>Straßenverkehr</b>                                                                 |      |      |       |                     |                   |             |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                   |             |
| 2/640000/810000               | Leistungserlöse (Markierungsarbeit)                                                   | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 500,00                   | 500,00            | 0,00        |
| 2/640000/810209               | Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material                                           | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 550,50      | 0,00                     | 0,00              | 550,50      |
| 2/640000/811000               | Verkehrszeichenleihgebühren                                                           | 2115 | 3115 | 14    | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 500,00                   | 500,00            | 0,00        |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/640000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 200,00              | 200,00             | 241,27             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>    | <b>791,77</b>      | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>    | <b>550,50</b>      |
| 1/640000/600100               | Energiebezüge Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 12 000,00           | 28 000,00          | 32 716,78          | 12 000,00                | 28 000,00          | 32 716,78          |
| 1/640000/600120               | Energiebezüge BEG                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 4 800,00            | 0,00               | 0,00               | 4 800,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000/611000               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                | 2224 | 3224 | 24    | 40 000,00           | 50 000,00          | 44 798,33          | 40 000,00                | 50 000,00          | 44 112,90          |
| 1/640000/611100               | Instandhaltung von Straßenbauten II                                             | 2224 | 3224 | 24    | 8 000,00            | 10 000,00          | 20 716,49          | 8 000,00                 | 10 000,00          | 27 944,61          |
| 1/640000/616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/640000/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                              | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/640000/618110               | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                 | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00             | 0,00               | 700,00                   | 700,00             | 0,00               |
| 1/640000/659100               | Depotgebühren für Wertpapiere                                                   | 2244 | 3244 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/640000/670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 5,00               | 100,00                   | 100,00             | 5,00               |
| 1/640000/680100               | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                           | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 48,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                    | 2226 |      |       | 700,00              | 700,00             | 673,75             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000/680600               | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen           | 2226 |      |       | 1 400,00            | 1 400,00           | 1 393,57           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 400,00              | 400,00             | 429,83             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 4 100,00            | 3 900,00           | 3 858,00           | 4 100,00                 | 3 900,00           | 3 858,00           |
| 1/640000/710000               | Öffentliche Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/640000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 65 300,00           | 63 200,00          | 69 616,75          | 65 300,00                | 63 200,00          | 69 616,75          |
| 1/640000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225 | 3225 | 24    | 11 900,00           | 11 200,00          | 5 705,96           | 11 900,00                | 11 200,00          | 5 705,96           |
| 1/640000/728000               | Sonstige Verkehrsmaßnahmen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 63,71              | 400,00                   | 400,00             | 63,71              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>150 600,00</b>   | <b>170 800,00</b>  | <b>180 026,17</b>  | <b>148 000,00</b>        | <b>168 200,00</b>  | <b>184 023,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-149 400,00</b>  | <b>-169 600,00</b> | <b>-179 234,40</b> | <b>-147 000,00</b>       | <b>-167 200,00</b> | <b>-183 473,21</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>-149 400,00</b>  | <b>-169 600,00</b> | <b>-179 234,40</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/640000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                               | 3414 |      | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 13 935,69          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13 935,69</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-13 935,69</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-147 000,00</b>       | <b>-167 200,00</b> | <b>-197 408,90</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 2025             | VA 2024    | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 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) |      |      |       |                     |            |         | -147 000,00              | -167 200,00 | -197 408,90 |
| <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |      |      |       |                     |            |         |                          |             |             |
| <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |      |      |       |                     |            |         |                          |             |             |
| <b>680001</b>                 | <b>Breitband</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>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |         |                          |             |             |
| 6/680001/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (GHP II)           |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 120 000,00  | 0,00        |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 120 000,00  | 0,00        |
| 5/680001/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                    |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 14 900,00   | 21 290,81   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 14 900,00   | 21 290,81   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 105 100,00  | -21 290,81  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 105 100,00  | -21 290,81  |
| <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                     | 105 100,00  | -21 290,81  |
| <b>680002</b>                 | <b>Breitbandausbau BA 19.1</b>                                                 |      |      |       |                     |            |         |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |         |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 6/680002/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                   |      | 2301 | 1     | 20 000,00           | 185 000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 20 000,00           | 185 000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 20 000,00           | 185 000,00 | 0,00    |                          |             |             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/680002/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                        | 3331 | 1    | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 185 000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>185 000,00</b>  |
| 5/680002/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 20 000,00                | 236 100,00         | 162 095,46         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>20 000,00</b>         | <b>236 100,00</b>  | <b>162 095,46</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-20 000,00</b>        | <b>-236 100,00</b> | <b>22 904,54</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-20 000,00</b>        | <b>-236 100,00</b> | <b>22 904,54</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-20 000,00</b>        | <b>-236 100,00</b> | <b>22 904,54</b>   |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                             |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehr und Sonstiges</b>                                                          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/690000/860300               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund    | 2121 | 3121 | 15    | 31 000,00           | 27 500,00          | 27 449,00          | 31 000,00                | 27 500,00          | 27 449,00          |
| 2/690000/864000               | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) VKG                                | 2123 | 3123 |       | 0,00                | 138 000,00         | 0,00               | 0,00                     | 138 000,00         | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>31 000,00</b>    | <b>165 500,00</b>  | <b>27 449,00</b>   | <b>31 000,00</b>         | <b>165 500,00</b>  | <b>27 449,00</b>   |
| 1/690000/754500               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund        | 2231 | 3231 | 26    | 207 300,00          | 345 300,00         | 326 040,00         | 207 300,00               | 345 300,00         | 326 040,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>207 300,00</b>   | <b>345 300,00</b>  | <b>326 040,00</b>  | <b>207 300,00</b>        | <b>345 300,00</b>  | <b>326 040,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-176 300,00</b>  | <b>-179 800,00</b> | <b>-298 591,00</b> | <b>-176 300,00</b>       | <b>-179 800,00</b> | <b>-298 591,00</b> |
| 1/690000/795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 27 449,00          | 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>-27 449,00</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>-176 300,00</b>  | <b>-179 800,00</b> | <b>-326 040,00</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>-176 300,00</b>       | <b>-179 800,00</b> | <b>-298 591,00</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <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>-176 300,00</b>       | <b>-179 800,00</b> | <b>-298 591,00</b> |
| <b>699</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>699000</b>                 | <b>Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen</b>                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/699000/810309               | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114 | 3114 |       | 7 900,00            | 0,00              | 0,00              | 7 900,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2/699000/817500               | Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeldrückstellungen                             | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 291,91            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7 900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>291,91</b>     | <b>7 900,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/699000/510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 26 900,00           | 25 800,00         | 23 352,85         | 26 900,00                | 25 800,00          | 23 352,85          |
| 1/699000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211 |       | 0,00                | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| 1/699000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 000,00          | 864,08            | 1 000,00                 | 1 000,00           | 864,08             |
| 1/699000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 5 800,00            | 5 600,00          | 5 005,54          | 5 800,00                 | 5 600,00           | 5 005,54           |
| 1/699000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/699000/592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/699000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 741,11            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/699000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 769,14            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/699000/600100               | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 500,00            | 9,38              | 100,00                   | 500,00             | 9,38               |
| 1/699000/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 1 000,00            | 800,00            | 827,16            | 1 000,00                 | 800,00             | 827,16             |
| 1/699000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 69,70             | 100,00                   | 100,00             | 69,70              |
| 1/699000/728000               | Sonstige Verkehrsmaßnahmen                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00              | 1 136,02          | 100,00                   | 0,00               | 1 136,02           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>35 600,00</b>    | <b>34 700,00</b>  | <b>32 774,98</b>  | <b>35 100,00</b>         | <b>34 200,00</b>   | <b>31 264,73</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-27 700,00</b>   | <b>-34 700,00</b> | <b>-32 483,07</b> | <b>-27 200,00</b>        | <b>-34 200,00</b>  | <b>-31 264,73</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-27 700,00</b>   | <b>-34 700,00</b> | <b>-32 483,07</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |             | <b>-27 200,00</b>        | <b>-34 200,00</b>  | <b>-31 264,73</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>-27 200,00</b>        | <b>-34 200,00</b>  | <b>-31 264,73</b> |
| <b>699100</b>                 | <b>Nah- und Regionalverkehr</b>                                                       |            |      |    |                     |                    |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |             |                          |                    |                   |
| 2/699100/829000               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 18 | 37 800,00           | 37 800,00          | 0,00        | 37 800,00                | 37 800,00          | 0,00              |
| 2/699100/864000               | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                         | 2123       | 3123 |    | 342 000,00          | 342 000,00         | 0,00        | 342 000,00               | 342 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>379 800,00</b>   | <b>379 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>379 800,00</b>        | <b>379 800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/699100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 517 800,00          | 517 800,00         | 0,00        | 517 800,00               | 517 800,00         | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>517 800,00</b>   | <b>517 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>517 800,00</b>        | <b>517 800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-138 000,00</b>  | <b>-138 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-138 000,00</b>       | <b>-138 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2/699100/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301       |      |    | 0,00                | 77 000,00          | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>77 000,00</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>-138 000,00</b>  | <b>-61 000,00</b>  | <b>0,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |             | <b>-138 000,00</b>       | <b>-138 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |             | <b>-138 000,00</b>       | <b>-138 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                           | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |                                                                                           | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                           |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                                   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>742</b>                    | <b>Produktionsförderung</b>                                                               |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>742000</b>                 | <b>Produktionsförderung</b>                                                               |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                           |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/742000/816100               | Einhebungsvergütung Tierseuchenfonds                                                      | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00        | 160,98        | 500,00                   | 500,00        | 160,98        |
| 2/742000/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                    | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00          | 570,02        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>731,00</b> | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b> | <b>160,98</b> |
| 1/742000/510000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                                 | 2211 | 3211 | 20    | 2 400,00            | 4 700,00      | 4 247,48      | 2 400,00                 | 4 700,00      | 4 247,48      |
| 1/742000/569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                    | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 200,00        | 92,16         | 100,00                   | 200,00        | 92,16         |
| 1/742000/580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                              | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 200,00        | 161,29        | 100,00                   | 200,00        | 161,29        |
| 1/742000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                      | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 1 000,00      | 908,84        | 600,00                   | 1 000,00      | 908,84        |
| 1/742000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                              | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00        | 47,64         | 100,00                   | 100,00        | 47,64         |
| 1/742000/591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                            | 2214 |      |       | 100,00              | 400,00        | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/742000/592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                       | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00        | 6,27          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/742000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00          | 28,07         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/742000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                           | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00          | 0,08          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/742000/670000               | Versicherungen                                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00        | 44,30         | 100,00                   | 100,00        | 44,67         |
| 1/742000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                          | 2225 | 3225 |       | 100,00              | 0,00          | 0,00          | 100,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 1/742000/751010               | Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)                                     | 2231 | 3231 | 26    | 8 500,00            | 8 500,00      | 3 219,50      | 8 500,00                 | 8 500,00      | 3 219,50      |
| 1/742000/751020               | Förderungsbeitrag für die Pferdezucht                                                     | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 800,00        | 432,00        | 800,00                   | 800,00        | 432,00        |
| 1/742000/754600               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung | 2231 | 3231 | 26    | 25 000,00           | 25 000,00     | 20 256,70     | 25 000,00                | 25 000,00     | 20 256,70     |
| 1/742000/755000               | Stierfuttermittel                                                                         | 2233 | 3233 | 27    | 3 000,00            | 3 000,00      | 1 000,00      | 3 000,00                 | 3 000,00      | 1 590,10      |
| 1/742000/755010               | Nachschaffungs- und Ankaufsbeihilfen für Zuchttiere                                       | 2233 | 3233 | 27    | 4 800,00            | 4 800,00      | 3 600,00      | 4 800,00                 | 4 800,00      | 3 600,00      |
| 1/742000/757010               | Förderung für Zuchtkalbinnen                                                              | 2234 | 3234 | 27    | 2 000,00            | 2 000,00      | 2 202,00      | 2 000,00                 | 2 000,00      | 2 202,00      |
| 1/742000/757020               | Beihilfen und Subventionen private Organisationen                                         | 2234 | 3234 | 27    | 1 500,00            | 1 500,00      | 800,00        | 1 500,00                 | 1 500,00      | 1 300,00      |

|                               |                                                                                                   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                   | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |                    |
| 1/742000/777000               | Beihilfen und Subventionen                                                                        | 2234       | 44   | 700,00              | 700,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      | <b>50 000,00</b>    | <b>53 100,00</b>   | <b>37 046,33</b>   | <b>49 100,00</b>         | <b>51 900,00</b>   | <b>38 102,38</b>   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |            |      | <b>-49 500,00</b>   | <b>-52 600,00</b>  | <b>-36 315,33</b>  | <b>-48 600,00</b>        | <b>-51 400,00</b>  | <b>-37 941,40</b>  |                    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                                         |            |      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                             |            |      | -49 500,00          | -52 600,00         | -36 315,33         |                          |                    |                    |                    |
| <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>        |                    |
| 1/742000/777000               | Beihilfen und Subventionen                                                                        |            | 3434 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 700,00                   | 700,00             | 0,00               |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |            |      |                     |                    |                    | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b>        |                    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                                         |            |      |                     |                    |                    | -700,00                  | -700,00            | 0,00               |                    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                             |            |      |                     |                    |                    | -49 300,00               | -52 100,00         | -37 941,40         |                    |
| <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)                    |            |      |                     |                    |                    | -49 300,00               | -52 100,00         | -37 941,40         |                    |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Tourismus</b>                                                                    |            |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                                      |            |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>771000</b>                 | <b>Tourismusförderung</b>                                                                         |            |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                   |            |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/771000/816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                            | 2114       | 3114 | 13                  | 1 500,00           | 2 500,00           | 3 046,34                 | 1 500,00           | 3 400,00           | 2 139,65           |
| 2/771000/871000               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                             | 2121       | 3121 | 33                  | 0,00               | 0,00               | 5 000,00                 | 0,00               | 5 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |            |      |                     | <b>1 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>8 046,34</b>          | <b>1 500,00</b>    | <b>8 400,00</b>    | <b>2 139,65</b>    |
| 1/771000/757000               | Laufende Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter                         | 2234       | 3234 | 27                  | 147 300,00         | 147 300,00         | 164 802,74               | 147 300,00         | 147 300,00         | 147 030,06         |
| 1/771000/772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231       |      | 43                  | 0,00               | 0,00               | 5 000,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |                     | <b>147 300,00</b>  | <b>147 300,00</b>  | <b>169 802,74</b>        | <b>147 300,00</b>  | <b>147 300,00</b>  | <b>147 030,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |            |      |                     | <b>-145 800,00</b> | <b>-144 800,00</b> | <b>-161 756,40</b>       | <b>-145 800,00</b> | <b>-138 900,00</b> | <b>-144 890,41</b> |
| 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)                             |            |      |                     | -145 800,00        | -144 800,00        | -161 756,40              |                    |                    |                    |
| <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 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/771000/772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 5 000,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</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>-5 000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-145 800,00</b>       | <b>-138 900,00</b> | <b>-149 890,41</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>-145 800,00</b>       | <b>-138 900,00</b> | <b>-149 890,41</b> |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                                |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                    |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                    |
| <b>789000</b>                 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                    |
| 2/789000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           |      | 2127 |       | 800,00              | 1 100,00        | 1 118,81         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/789000/823000               | sonstige Zinserträge                                                                              | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00            | 82,68            | 0,00                     | 0,00               | 82,68              |
| 2/789000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                                | 2116 | 3116 | 18    | 3 000,00            | 3 000,00        | 5 245,00         | 3 000,00                 | 3 000,00           | 5 245,00           |
| 2/789000/862000               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds       | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00            | 6 000,00         | 0,00                     | 0,00               | 6 000,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |      |      |       | <b>3 800,00</b>     | <b>4 100,00</b> | <b>12 446,49</b> | <b>3 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>    | <b>11 327,68</b>   |
| 1/789000/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |      | 2226 |       | 2 200,00            | 2 700,00        | 2 685,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789000/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00            | 20,67            | 0,00                     | 0,00               | 20,67              |
| 1/789000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen                    | 2225 | 3225 | 24    | 8 500,00            | 12 000,00       | 7 225,29         | 8 500,00                 | 12 000,00          | 7 224,57           |
| 1/789000/755000               | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (City-Taxi)                                          | 2233 | 3233 | 27    | 100 000,00          | 97 000,00       | 78 889,50        | 100 000,00               | 97 000,00          | 87 390,00          |
| 1/789000/755010               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                      | 2233 | 3233 | 27    | 110 500,00          | 154 200,00      | 89 717,84        | 110 500,00               | 154 200,00         | 89 717,84          |
| 1/789000/757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                             | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00            | 742,33           | 0,00                     | 0,00               | 742,33             |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/789000/768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte - Mobilitätsscheck                            | 2234       | 3234 | 27 | 22 000,00           | 15 000,00          | 21 000,00          | 22 000,00                | 15 000,00          | 21 000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>243 200,00</b>   | <b>280 900,00</b>  | <b>200 280,63</b>  | <b>241 000,00</b>        | <b>278 200,00</b>  | <b>206 095,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-239 400,00</b>  | <b>-276 800,00</b> | <b>-187 834,14</b> | <b>-238 000,00</b>       | <b>-275 200,00</b> | <b>-194 767,73</b> |
| 2/789000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       |      |    | 0,00                | 0,00               | 17 571,56          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00               | 62,01              | 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>17 509,55</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>-239 400,00</b>  | <b>-276 800,00</b> | <b>-170 324,59</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>-238 000,00</b>       | <b>-275 200,00</b> | <b>-194 767,73</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>-238 000,00</b>       | <b>-275 200,00</b> | <b>-194 767,73</b> |
| <b>789100</b>                 | <b>Stadtmarketing</b>                                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/789100/810000               | Leistungserlöse                                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 3 000,00            | 3 000,00           | 2 308,00           | 3 000,00                 | 3 000,00           | 2 308,00           |
| 2/789100/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 600,00              | 200,00             | 408,08             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/789100/816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00             | 15,00              | 100,00                   | 100,00             | 15,00              |
| 2/789100/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00               | 53,82              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/789100/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00               | 1,44               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/789100/817400               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117       |      |    | 0,00                | 1 500,00           | 9 437,93           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/789100/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00               | 735,34             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/789100/819010               | Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00               | 330,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/789100/828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116       | 3116 | 18 | 2 000,00            | 2 000,00           | 0,00               | 2 000,00                 | 2 000,00           | 0,00               |
| 2/789100/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 5 000,00            | 5 000,00           | 200,00             | 5 000,00                 | 5 000,00           | 200,00             |

|                   |                                                                                    | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                                    | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/789100/829010   | Sonstige Einnahmen (Weihnachtsaktivitäten)                                         | 2116 | 3116 | 18    | 15 000,00           | 15 000,00        | 13 692,00        | 15 000,00                | 15 000,00        | 9 390,00         |
| 2/789100/829100   | Sonstige Einnahmen                                                                 | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 1 632,78         | 0,00                     | 0,00             | 1 632,78         |
| 2/789100/861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 2 116,44         | 0,00                     | 0,00             | 2 116,44         |
| 2/789100/863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 6 100,00         | 12 334,06        | 0,00                     | 6 100,00         | 12 334,06        |
| 2/789100/867000   | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 2124 | 3124 | 16    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 27 208,00        |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>25 700,00</b>    | <b>32 900,00</b> | <b>43 264,89</b> | <b>25 100,00</b>         | <b>31 200,00</b> | <b>55 204,28</b> |
| 1/789100/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                 | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00           | 206,67           | 900,00                   | 900,00           | 358,04           |
| 1/789100/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                          | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 299,81           | 300,00                   | 300,00           | 367,14           |
| 1/789100/457000   | Druckwerke                                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 3 800,00            | 3 800,00         | 64,87            | 3 800,00                 | 3 800,00         | 64,87            |
| 1/789100/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                              | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 128,54           | 100,00                   | 100,00           | 107,12           |
| 1/789100/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                          | 2211 | 3211 | 20    | 98 900,00           | 94 800,00        | 85 354,94        | 98 900,00                | 94 800,00        | 85 354,94        |
| 1/789100/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                         | 2211 | 3211 | 20    | 2 100,00            | 3 000,00         | 1 518,84         | 2 100,00                 | 3 000,00         | 1 518,84         |
| 1/789100/522000   | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)                      | 2211 | 3211 | 20    | 2 600,00            | 2 300,00         | 816,66           | 2 600,00                 | 2 300,00         | 816,66           |
| 1/789100/523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                             | 2211 | 3211 | 20    | 11 800,00           | 16 000,00        | 13 550,44        | 11 800,00                | 16 000,00        | 13 550,44        |
| 1/789100/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 16 800,00           | 15 700,00        | 13 548,74        | 16 800,00                | 15 700,00        | 13 548,74        |
| 1/789100/566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                          | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 600,00           | 0,00             | 0,00                     | 600,00           | 0,00             |
| 1/789100/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                             | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00           | 11,40            | 0,00                     | 100,00           | 11,40            |
| 1/789100/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                      | 2212 | 3212 | 20    | 4 900,00            | 4 200,00         | 4 199,17         | 4 900,00                 | 4 200,00         | 4 199,17         |
| 1/789100/581100   | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                      | 2212 | 3212 |       | 400,00              | 400,00           | 0,00             | 400,00                   | 400,00           | 0,00             |
| 1/789100/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                               | 2212 | 3212 | 20    | 26 700,00           | 26 400,00        | 23 388,99        | 26 700,00                | 26 400,00        | 23 388,99        |
| 1/789100/582300   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                               | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00             | 286,48           | 0,00                     | 0,00             | 286,48           |
| 1/789100/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                       | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 200,00           | 100,00           | 100,00                   | 200,00           | 100,00           |
| 1/789100/590100   | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/789100/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                     | 2214 |      |       | 4 800,00            | 3 400,00         | 80,02            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/789100/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                | 2214 |      |       | 1 900,00            | 1 800,00         | 210,61           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/789100/593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1 821,73           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789100/593100    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 3 113,43           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789100/600100    | Energiebezüge Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 1 700,00           | 4 519,05           | 1 600,00                 | 1 700,00           | 4 665,25           |
| 1/789100/600120    | Energiebezüge BEG                                                               | 2222 | 3222 |       | 400,00              | 0,00               | 0,00               | 400,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/789100/618100    | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                              | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 100,00             | 36,67              | 200,00                   | 100,00             | 36,67              |
| 1/789100/618110    | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                 | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 900,00             | 248,01             | 2 000,00                 | 900,00             | 248,01             |
| 1/789100/630000    | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 600,00             | 463,01             | 400,00                   | 600,00             | 428,00             |
| 1/789100/631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 3 600,00            | 3 000,00           | 3 079,56           | 3 600,00                 | 3 000,00           | 3 021,98           |
| 1/789100/670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 656,14             | 300,00                   | 300,00             | 659,93             |
| 1/789100/680100    | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                           | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 120,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789100/680700    | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 8 200,00            | 7 800,00           | 8 055,26           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789100/690000    | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                    | 2225 |      |       | 0,00                | 0,00               | 792,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789100/700000    | Miet- und Pachtaufwand                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00             | 1 103,00           | 100,00                   | 100,00             | 1 103,00           |
| 1/789100/700010    | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 1 100,00            | 900,00             | 57,24              | 1 100,00                 | 900,00             | 57,24              |
| 1/789100/700020    | Miete Kommunikationsanlage                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 3 300,00            | 3 100,00           | 2 682,70           | 3 300,00                 | 3 100,00           | 2 634,04           |
| 1/789100/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 45 400,00           | 44 000,00          | 36 982,75          | 45 400,00                | 44 000,00          | 36 982,75          |
| 1/789100/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225 | 3225 | 24    | 7 800,00            | 7 200,00           | 4 957,45           | 7 800,00                 | 7 200,00           | 4 957,45           |
| 1/789100/724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 63,10              | 100,00                   | 100,00             | 63,10              |
| 1/789100/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerversammlungen)                          | 2225 | 3225 | 24    | 31 800,00           | 38 000,00          | 34 668,49          | 31 800,00                | 38 000,00          | 34 729,57          |
| 1/789100/728100    | Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsaktivitäten)                        | 2225 | 3225 | 24    | 48 000,00           | 46 000,00          | 48 141,55          | 48 000,00                | 48 000,00          | 50 761,12          |
| 1/789100/728200    | Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsbeleuchtung)                        | 2225 | 3225 | 24    | 50 000,00           | 40 000,00          | 56 763,81          | 50 000,00                | 40 000,00          | 56 763,81          |
| 1/789100/728300    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 |       | 13 000,00           | 13 000,00          | 0,00               | 13 000,00                | 13 000,00          | 0,00               |
| 1/789100/729000    | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 19 349,06          | 0,00                     | 0,00               | 19 349,06          |
| 1/789100/757000    | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00               | 742,33             | 0,00                     | 0,00               | 742,33             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>393 800,00</b>   | <b>381 200,00</b>  | <b>372 182,52</b>  | <b>378 800,00</b>        | <b>370 100,00</b>  | <b>360 876,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-368 100,00</b>  | <b>-348 300,00</b> | <b>-328 917,63</b> | <b>-353 700,00</b>       | <b>-338 900,00</b> | <b>-305 671,86</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-368 100,00</b>  | <b>-348 300,00</b> | <b>-328 917,63</b> |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |         |         |                          |                    |                    |
| 2/789100/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 4 500,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4 500,00</b>    |
| 1/789100/042100               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 4 500,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4 500,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |                     |         |         | <b>-353 700,00</b>       | <b>-338 900,00</b> | <b>-305 671,86</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>-353 700,00</b>       | <b>-338 900,00</b> | <b>-305 671,86</b> |

|                           |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                           |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023          |
| <b>8 Dienstleistungen</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| <b>81</b>                 | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| <b>814</b>                | <b>Straßenreinigung</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| <b>814000</b>             | <b>Straßenreinigung</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| 2/814000/810000           | Leistungserlöse                                                                | 2114 | 3114 | 13    | 2 000,00            | 2 000,00         | 1 594,25         | 2 000,00                 | 2 000,00        | 1 499,04         |
| 2/814000/810109           | Leistungserlöse Wihof Arbeiter                                                 | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00             | 6 749,75         | 0,00                     | 0,00            | 6 749,75         |
| 2/814000/810209           | Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material                                    | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00             | 3 147,48         | 0,00                     | 0,00            | 3 147,48         |
| 2/814000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 3 519,58         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/814000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 6 109,80         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/814000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 6 116,67         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/814000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen  | 2117 |      |       | 0,00                | 11 700,00        | 93,52            | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/814000/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00          | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2 000,00</b>     | <b>13 800,00</b> | <b>27 331,05</b> | <b>2 000,00</b>          | <b>2 100,00</b> | <b>11 396,27</b> |
| 1/814000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    | 5 000,00            | 15 200,00        | 5 788,19         | 5 000,00                 | 15 200,00       | 6 371,99         |
| 1/814000/452000           | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 25 000,00           | 25 000,00        | 20 505,35        | 25 000,00                | 25 000,00       | 18 421,15        |
| 1/814000/453000           | Schmier- und Schleifmittel                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00          | 0,00             |
| 1/814000/455000           | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 80 000,00           | 70 000,00        | 48 298,75        | 80 000,00                | 70 000,00       | 59 093,81        |
| 1/814000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 9 000,00            | 11 000,00        | 9 782,66         | 9 000,00                 | 11 000,00       | 9 864,98         |
| 1/814000/459100           | Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)                                              | 2221 | 3221 | 23    | 10 000,00           | 10 000,00        | 5 233,30         | 10 000,00                | 10 000,00       | 1 131,70         |
| 1/814000/500000           | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                                          | 2211 | 3211 | 20    | 10 700,00           | 41 500,00        | 38 095,00        | 10 700,00                | 41 500,00       | 38 095,00        |
| 1/814000/510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                             | 2211 | 3211 |       | 32 000,00           | 0,00             | 0,00             | 32 000,00                | 0,00            | 0,00             |
| 1/814000/511000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                     | 2211 | 3211 | 20    | 236 200,00          | 227 500,00       | 207 470,30       | 236 200,00               | 227 500,00      | 207 470,30       |
| 1/814000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                               | 2213 | 3213 | 20    | 100,00              | 400,00           | 345,36           | 100,00                   | 400,00          | 345,36           |
| 1/814000/565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 3 500,00            | 3 100,00         | 3 939,24         | 3 500,00                 | 3 100,00        | 3 939,24         |
| 1/814000/566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                      | 2212 | 3212 | 20    | 6 500,00            | 11 200,00        | 0,00             | 6 500,00                 | 11 200,00       | 0,00             |
| 1/814000/569000           | Sonstige Nebengebühren                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 5 800,00            | 7 800,00         | 5 931,91         | 5 800,00                 | 7 800,00        | 5 931,91         |
| 1/814000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 10 300,00           | 8 200,00         | 7 807,69         | 10 300,00                | 8 200,00        | 7 807,69         |

|                 |                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/814000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                         | 2212 | 3212 |       | 400,00              | 100,00     | 0,00       | 400,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/814000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 59 000,00           | 51 500,00  | 46 501,74  | 59 000,00                | 51 500,00  | 46 501,74  |
| 1/814000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 46,51      | 0,00                     | 0,00       | 46,51      |
| 1/814000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                          | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 800,00     | 688,84     | 500,00                   | 800,00     | 688,84     |
| 1/814000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                        | 2214 |      |       | 2 100,00            | 3 300,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                   | 2214 |      |       | 1 700,00            | 1 800,00   | 2 158,38   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 9 233,52   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 3 970,78   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000/600100 | Energiebezüge Strom                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 2 000,00            | 4 200,00   | 3 756,68   | 2 000,00                 | 4 200,00   | 3 756,68   |
| 1/814000/600120 | Energiebezüge BEG                                                     | 2222 | 3222 |       | 700,00              | 0,00       | 0,00       | 700,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 2224 | 3224 | 24    | 12 000,00           | 18 000,00  | 16 527,43  | 12 000,00                | 18 000,00  | 16 825,49  |
| 1/814000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                         | 2224 | 3224 | 24    | 20 000,00           | 16 000,00  | 19 199,57  | 20 000,00                | 16 000,00  | 19 110,96  |
| 1/814000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)           | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 566,44   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 566,44   |
| 1/814000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                    | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/814000/631000 | Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 100,00     | 55,08      | 200,00                   | 100,00     | 55,08      |
| 1/814000/650010 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 200,00     | 152,69     | 100,00                   | 200,00     | 152,69     |
| 1/814000/670000 | Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 7 000,00            | 4 000,00   | 4 080,48   | 7 000,00                 | 4 000,00   | 4 092,08   |
| 1/814000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |      |       | 21 600,00           | 21 500,00  | 21 541,53  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00     | 90,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000/700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                | 2223 | 3223 | 24    | 6 600,00            | 6 600,00   | 6 558,60   | 6 600,00                 | 6 600,00   | 6 558,60   |
| 1/814000/710000 | Öffentliche Abgaben                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/814000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 42,34      | 100,00                   | 100,00     | 42,34      |
| 1/814000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                         | 2225 | 3225 | 24    | 590 000,00          | 577 000,00 | 627 194,62 | 590 000,00               | 577 000,00 | 627 194,62 |
| 1/814000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                | 2225 | 3225 | 24    | 225 000,00          | 210 000,00 | 191 744,26 | 225 000,00               | 210 000,00 | 191 744,26 |
| 1/814000/724000 | Reisegebühren                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00     | 550,75     | 800,00                   | 800,00     | 550,75     |
| 1/814000/728000 | Containerabfuhr, Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225 | 3225 | 24    | 28 800,00           | 28 000,00  | 27 719,96  | 28 800,00                | 28 000,00  | 27 618,61  |
| 1/814000/728200 | Fremdleistung Straßenreinigung                                        | 2225 | 3225 | 24    | 150 000,00          | 150 000,00 | 128 260,24 | 150 000,00               | 150 000,00 | 128 151,45 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/814000/728300               | Arbeitsleistungen Wirtschaftshof<br>(Entsorgung Splitt)                               | 2225 | 3225 | 24    | 25 000,00            | 25 000,00            | 14 843,80            | 25 000,00                | 25 000,00            | 14 843,80            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1 590 200,00</b>  | <b>1 552 400,00</b>  | <b>1 479 681,99</b>  | <b>1 564 700,00</b>      | <b>1 525 700,00</b>  | <b>1 447 974,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1 588 200,00</b> | <b>-1 538 600,00</b> | <b>-1 452 350,94</b> | <b>-1 562 700,00</b>     | <b>-1 523 600,00</b> | <b>-1 436 577,80</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1 588 200,00</b> | <b>-1 538 600,00</b> | <b>-1 452 350,94</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>          |
| 1/814000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 500,00                 | 2 000,00             | 3 173,76             |
| 1/814000/042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                          |      | 3415 | 41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 450,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>1 500,00</b>          | <b>2 000,00</b>      | <b>3 623,76</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1 500,00</b>         | <b>-2 000,00</b>     | <b>-3 623,76</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1 564 200,00</b>     | <b>-1 525 600,00</b> | <b>-1 440 201,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/814000/336000               | Innere Anleihen/Darlehen<br>(Verbindlichkeit)                                         |      | 3611 |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25 500,00                | 25 500,00            | 0,00                 |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>25 500,00</b>         | <b>25 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-25 500,00</b>        | <b>-25 500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1 589 700,00</b>     | <b>-1 551 100,00</b> | <b>-1 440 201,56</b> |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                                        |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/815000/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116<br>Fahrzeugen und Maschinen               |      |      |       | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/815000/813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |       | 8 500,00             | 0,00                 | 4 250,01             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/815000/816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>sonstige Leistungen                             | 2114 | 3114 | 13    | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 100,00                   | 100,00               | 0,00                 |
| 2/815000/816200               | Kostenersätze für Leistungen                                                          | 2114 | 3114 | 13    | 2 000,00             | 2 000,00             | 726,21               | 2 000,00                 | 2 000,00             | 726,21               |
| 2/815000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube     | 2117 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 1 814,41             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/815000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen - Zeitguthaben              | 2117 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 345,02               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/815000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen - Jubiläumswendungen        | 2117 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 3,49                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/815000/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 2 000,00             | 1 000,00             | 3 514,64             | 2 000,00                 | 1 000,00             | 3 514,64             |

|                   |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                   |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023          |
| 2/815000/829010   | Aktivierete Eigenleistungen                                     | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00            | 15 075,06        | 0,00                     | 0,00            | 15 075,06        |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>          |      |      |       | <b>12 600,00</b>    | <b>6 100,00</b> | <b>25 728,84</b> | <b>4 100,00</b>          | <b>3 100,00</b> | <b>19 315,91</b> |
| 1/815000/400200   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeuge)  | 2221 | 3221 | 23    | 3 500,00            | 2 500,00        | 2 208,88         | 3 500,00                 | 2 500,00        | 2 208,88         |
| 1/815000/400300   | Arbeitsschutzbekleidung                                         | 2221 | 3221 | 23    | 4 000,00            | 4 000,00        | 3 599,29         | 4 000,00                 | 4 000,00        | 3 599,29         |
| 1/815000/452000   | Treibstoffe                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 7 000,00            | 6 000,00        | 7 370,61         | 7 000,00                 | 6 000,00        | 6 189,71         |
| 1/815000/453000   | Schmier- und Schleifmittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 300,00          | 0,00             | 200,00                   | 300,00          | 0,00             |
| 1/815000/455000   | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00          | 0,00             | 200,00                   | 200,00          | 0,00             |
| 1/815000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00          | 44,93            | 200,00                   | 200,00          | 44,93            |
| 1/815000/457010   | Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00          | 0,76             | 100,00                   | 100,00          | 3,03             |
| 1/815000/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00          | 0,00             | 300,00                   | 200,00          | 0,00             |
| 1/815000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 12 000,00           | 13 000,00       | 11 970,27        | 12 000,00                | 13 000,00       | 12 012,83        |
| 1/815000/510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung              | 2211 | 3211 | 20    | 7 100,00            | 6 800,00        | 8 170,84         | 7 100,00                 | 6 800,00        | 8 170,84         |
| 1/815000/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211 | 3211 | 20    | 71 200,00           | 68 700,00       | 62 351,60        | 71 200,00                | 68 700,00       | 62 351,60        |
| 1/815000/523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter          | 2211 | 3211 | 20    | 2 600,00            | 2 700,00        | 3 461,11         | 2 600,00                 | 2 700,00        | 3 461,11         |
| 1/815000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 300,00          | 313,08           | 600,00                   | 300,00          | 313,08           |
| 1/815000/569000   | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 200,00          | 184,20           | 200,00                   | 200,00          | 184,20           |
| 1/815000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 3 100,00            | 3 000,00        | 2 755,77         | 3 100,00                 | 3 000,00        | 2 755,77         |
| 1/815000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 17 200,00           | 16 700,00       | 15 593,84        | 17 200,00                | 16 700,00       | 15 593,84        |
| 1/815000/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00          | 100,00           | 100,00                   | 100,00          | 100,00           |
| 1/815000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214 |      |       | 300,00              | 400,00          | 192,50           | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/815000/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00            | 27,27            | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/815000/593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00            | 102,27           | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 1/815000/600100   | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 10 000,00           | 30 500,00       | 26 018,54        | 10 000,00                | 30 500,00       | 26 018,54        |
| 1/815000/600120   | Energiebezüge BEG                                               | 2222 | 3222 |       | 5 600,00            | 0,00            | 0,00             | 5 600,00                 | 0,00            | 0,00             |
| 1/815000/613000   | Instandhaltung von Kinderspielplätzen                           | 2224 | 3224 | 24    | 12 000,00           | 15 000,00       | 24 156,96        | 12 000,00                | 15 000,00       | 24 156,96        |
| 1/815000/613100   | Instandhaltung Grünanlagen                                      | 2224 | 3224 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00        | 5 992,54         | 6 000,00                 | 6 000,00        | 5 992,54         |
| 1/815000/613200   | Instandhaltung Schloßpark                                       | 2224 | 3224 | 24    | 7 000,00            | 10 000,00       | 9 797,16         | 7 000,00                 | 10 000,00       | 9 797,16         |
| 1/815000/613300   | Instandhaltung Alleebäume                                       | 2224 | 3224 | 24    | 18 000,00           | 20 000,00       | 23 611,52        | 18 000,00                | 20 000,00       | 23 611,52        |
| 1/815000/613400   | Instandhaltung Brunnenanlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 7 000,00        | 6 070,84         | 4 000,00                 | 7 000,00        | 6 070,84         |
| 1/815000/614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1 000,00        | 2 359,22         | 500,00                   | 1 000,00        | 2 359,22         |

|                   |                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/815000/616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 6 000,00          | 2 293,52          | 4 000,00                 | 6 000,00          | 2 293,52          |
| 1/815000/617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                         | 2224 | 3224 | 24    | 6 000,00            | 7 000,00          | 5 502,47          | 6 000,00                 | 7 000,00          | 5 100,85          |
| 1/815000/618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)           | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00          | 3 897,35          | 4 000,00                 | 4 000,00          | 3 897,35          |
| 1/815000/618100   | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                    | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 300,00            | 182,72            | 200,00                   | 300,00            | 137,04            |
| 1/815000/618110   | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                       | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 900,00            | 297,62            | 1 000,00                 | 900,00            | 297,62            |
| 1/815000/630000   | Postdienste                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/815000/631000   | Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 200,00            | 178,85            | 300,00                   | 200,00            | 178,85            |
| 1/815000/670000   | Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 8 000,00            | 3 500,00          | 2 674,16          | 8 000,00                 | 3 500,00          | 2 676,01          |
| 1/815000/680100   | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                 | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 48,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/680200   | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur  | 2226 |      |       | 16 800,00           | 6 800,00          | 12 208,91         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/680600   | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |      |       | 9 500,00            | 5 100,00          | 7 035,28          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/680700   | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2226 |      |       | 1 600,00            | 1 800,00          | 1 868,42          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000/700000   | Miet- und Pachtaufwand                                                | 2223 | 3223 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00          | 2 575,93          | 3 000,00                 | 3 000,00          | 2 575,93          |
| 1/815000/700010   | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                            | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00            | 71,06             | 100,00                   | 100,00            | 71,06             |
| 1/815000/700020   | Miete Kommunikationsanlage                                            | 2223 | 3223 | 24    | 400,00              | 400,00            | 363,92            | 400,00                   | 400,00            | 357,31            |
| 1/815000/710000   | Öffentliche Abgaben                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/815000/711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen     | 2225 | 3225 | 24    | 25 000,00           | 25 000,00         | 11 676,99         | 25 000,00                | 25 000,00         | 11 676,99         |
| 1/815000/720109   | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                         | 2225 | 3225 | 24    | 205 000,00          | 197 000,00        | 186 481,75        | 205 000,00               | 197 000,00        | 186 481,75        |
| 1/815000/720119   | Verwaltungsleistungen Personal (Schlosspark)                          | 2225 | 3225 | 24    | 82 800,00           | 80 000,00         | 61 887,00         | 82 800,00                | 80 000,00         | 61 887,00         |
| 1/815000/720129   | Verwaltungsleistungen Personal (Kinderspielplätze)                    | 2225 | 3225 | 24    | 76 400,00           | 75 000,00         | 78 583,75         | 76 400,00                | 75 000,00         | 78 583,75         |
| 1/815000/720209   | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                | 2225 | 3225 | 24    | 35 000,00           | 29 000,00         | 31 354,81         | 35 000,00                | 29 000,00         | 31 354,81         |
| 1/815000/720219   | Verwaltungsleistungen KFZ (Schlosspark)                               | 2225 | 3225 | 24    | 9 000,00            | 10 000,00         | 14 118,55         | 9 000,00                 | 10 000,00         | 14 118,55         |
| 1/815000/720229   | Verwaltungsleistungen KFZ (Kinderspielplätze)                         | 2225 | 3225 | 24    | 6 500,00            | 6 000,00          | 8 657,87          | 6 500,00                 | 6 000,00          | 8 657,87          |
| 1/815000/720309   | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                  | 2225 | 3225 | 24    | 3 200,00            | 3 300,00          | 2 916,08          | 3 200,00                 | 3 300,00          | 2 916,08          |
| 1/815000/720509   | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                           | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 500,00            | 447,12            | 400,00                   | 500,00            | 447,12            |
| 1/815000/724000   | Reisegebühren                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1 500,00          | 1 315,64          | 500,00                   | 1 500,00          | 1 315,64          |
| 1/815000/728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 15 200,00           | 15 600,00         | 9 102,08          | 15 200,00                | 15 600,00         | 9 085,19          |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>           |      |      |       | <b>707 600,00</b>   | <b>697 600,00</b> | <b>662 193,85</b> | <b>679 300,00</b>        | <b>683 400,00</b> | <b>639 106,18</b> |

|                               | MVAG                                                                                                | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|
|                               |                                                                                                     | EH    | FH   | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |       |      | <b>-695 000,00</b>  | <b>-691 500,00</b> | <b>-636 465,01</b> | <b>-675 200,00</b>       | <b>-680 300,00</b> | <b>-619 790,27</b> |          |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |       |      | <b>-695 000,00</b>  | <b>-691 500,00</b> | <b>-636 465,01</b> |                          |                    |                    |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |          |
| 2/815000/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            | 3331  | 33   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 40 000,00          |          |
| 2/815000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         | 3331  |      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 35 000,00          | 0,00               |          |
| 2/815000/301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ aR)                                 | 3331  | 33   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 5 000,00           |          |
| 2/815000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331  | 33   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 5 000,00           | 0,00               |          |
| 2/815000/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                     | 3314  |      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3 000,00           | 0,00               |          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>43 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>   |          |
| 1/815000/006000               | Ausgestaltung Schloßpark (Erstausstattung)                                                          | 3412  | 40   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5 000,00                 | 5 000,00           | 966,35             |          |
| 1/815000/006100               | Errichtung und Ausgestaltung von Kinderspielplätzen                                                 | 3412  | 40   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 20 000,00                | 20 000,00          | 81 432,87          |          |
| 1/815000/006200               | Errichtung und Ausgestaltung von Plätzen                                                            | 3412  | 40   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3 000,00                 | 4 000,00           | 0,00               |          |
| 1/815000/006300               | Baumbepflanzung für Straßen                                                                         | 3412  | 40   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 8 000,00                 | 8 000,00           | 2 589,60           |          |
| 1/815000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                   | 3414  | 41   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5 000,00                 | 5 000,00           | 2 648,80           |          |
| 1/815000/040000               | Fahrzeuge                                                                                           | 3414  | 41   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 41 031,20          |          |
| 1/815000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 3415  | 41   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 1 918,80           |          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |       |      |                     |                    |                    | <b>41 500,00</b>         | <b>42 000,00</b>   | <b>130 587,62</b>  |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |       |      |                     |                    |                    | <b>-41 500,00</b>        | <b>1 000,00</b>    | <b>-85 587,62</b>  |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |       |      |                     |                    |                    | <b>-716 700,00</b>       | <b>-679 300,00</b> | <b>-705 377,89</b> |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |       |      |                     |                    |                    | <b>-716 700,00</b>       | <b>-679 300,00</b> | <b>-705 377,89</b> |          |
| <b>815100</b>                 | <b>Gärtnerei</b>                                                                                    |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |          |
| 2/815100/808000               | Veräußerung von Erzeugnissen                                                                        | 2116  | 3116 | 16                  | 7 000,00           | 8 000,00           | 6 402,54                 | 7 000,00           | 8 000,00           | 7 031,02 |
| 2/815100/810000               | Erlöse für Leistungen beim Wirtschaftshof                                                           | 2114  | 3114 | 13                  | 0,00               | 0,00               | 98,00                    | 0,00               | 0,00               | 98,00    |

|                   |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                   |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| 2/815100/810109   | Leistungserlöse Gärtnerei Arbeiter                                             | 2114 | 3114 | 13    | 40 000,00           | 20 000,00        | 98 753,38         | 40 000,00                | 20 000,00        | 98 753,38         |
| 2/815100/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 5 300,00            | 5 100,00         | 5 226,67          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/815100/816000   | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                           | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 2/815100/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 4 859,54          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/815100/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 111,48            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/815100/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 11 768,90         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/815100/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen  | 2117 |      |       | 6 400,00            | 0,00             | 1 235,51          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/815100/829000   | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 4 000,00            | 2 000,00         | 4 877,24          | 4 000,00                 | 2 000,00         | 4 877,24          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>62 800,00</b>    | <b>35 200,00</b> | <b>133 333,26</b> | <b>51 100,00</b>         | <b>30 100,00</b> | <b>110 759,64</b> |
| 1/815100/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 1 500,00         | 1 692,95          | 2 000,00                 | 1 500,00         | 1 692,95          |
| 1/815100/451000   | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 20 000,00           | 30 000,00        | 18 129,69         | 20 000,00                | 30 000,00        | 18 129,69         |
| 1/815100/452000   | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00           | 0,00              | 100,00                   | 200,00           | 0,00              |
| 1/815100/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 200,00           | 0,00              | 100,00                   | 200,00           | 0,00              |
| 1/815100/457000   | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 138,16            | 200,00                   | 200,00           | 138,16            |
| 1/815100/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1/815100/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 26 000,00           | 28 000,00        | 26 462,95         | 26 000,00                | 28 000,00        | 26 462,95         |
| 1/815100/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                     | 2211 | 3211 | 20    | 224 500,00          | 216 200,00       | 197 573,05        | 224 500,00               | 216 200,00       | 197 573,05        |
| 1/815100/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 3 200,00            | 3 100,00         | 2 709,00          | 3 200,00                 | 3 100,00         | 2 709,00          |
| 1/815100/566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                      | 2212 | 3212 |       | 6 500,00            | 0,00             | 0,00              | 6 500,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 1/815100/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 100,00           | 86,50             | 300,00                   | 100,00           | 86,50             |
| 1/815100/580000   | Dienstgeberbeiträge zur Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 6 900,00            | 6 600,00         | 5 977,61          | 6 900,00                 | 6 600,00         | 5 977,61          |
| 1/815100/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 48 900,00           | 46 100,00        | 41 985,56         | 48 900,00                | 46 100,00        | 41 985,56         |
| 1/815100/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 700,00              | 700,00           | 591,28            | 700,00                   | 700,00           | 591,28            |
| 1/815100/590100   | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 1 800,00         | 300,00            | 100,00                   | 1 800,00         | 300,00            |
| 1/815100/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 1 800,00            | 2 900,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/815100/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                          | 2214 |      |       | 2 700,00            | 4 700,00         | 8 009,27          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/815100/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1 418,93          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/815100/593100           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 3 921,99           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815100/600100           | Energiebezüge Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2 800,00            | 5 400,00           | 4 610,98           | 2 800,00                 | 5 400,00           | 4 610,98           |
| 1/815100/600120           | Energiebezüge BEG                                                               | 2222 | 3222 |       | 900,00              | 0,00               | 0,00               | 900,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/815100/610000           | Instandhaltung von Grund und Boden                                              | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 2 192,64           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 192,64           |
| 1/815100/614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 8 000,00           | 6 066,51           | 4 000,00                 | 8 000,00           | 6 242,97           |
| 1/815100/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 500,00           | 480,83             | 2 000,00                 | 2 500,00           | 480,83             |
| 1/815100/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)                     | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00           | 2 348,05           | 3 000,00                 | 3 000,00           | 2 271,98           |
| 1/815100/631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1 100,00            | 1 000,00           | 953,08             | 1 100,00                 | 1 000,00           | 953,08             |
| 1/815100/670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 7 000,00            | 6 500,00           | 6 339,95           | 7 000,00                 | 6 500,00           | 6 349,58           |
| 1/815100/680200           | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur            | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00             | 223,07             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815100/680300           | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                    | 2226 |      |       | 9 500,00            | 9 500,00           | 9 474,29           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815100/680700           | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 3 000,00            | 3 000,00           | 3 328,70           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815100/710000           | Öffentliche Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 18,15              | 200,00                   | 200,00             | 18,15              |
| 1/815100/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 2225 | 3225 | 24    | 2 700,00            | 2 700,00           | 2 500,25           | 2 700,00                 | 2 700,00           | 2 500,25           |
| 1/815100/720109           | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 14 300,00           | 13 000,00          | 17 076,50          | 14 300,00                | 13 000,00          | 17 076,50          |
| 1/815100/720209           | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 557,41             | 2 000,00                 | 2 000,00           | 557,41             |
| 1/815100/720309           | Interne Leistungsverr. Personalkosten                                           | 2225 | 3225 | 24    | 4 100,00            | 4 100,00           | 3 773,63           | 4 100,00                 | 4 100,00           | 3 773,63           |
| 1/815100/720509           | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                     | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 336,64             | 400,00                   | 400,00             | 336,64             |
| 1/815100/724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 1 500,00           | 389,36             | 300,00                   | 1 500,00           | 389,36             |
| 1/815100/726000           | Mitgliedsbeiträge an Fachverband                                                | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 600,00             | 906,92             | 900,00                   | 600,00             | 906,92             |
| 1/815100/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen  | 2225 | 3225 | 24    | 3 600,00            | 8 000,00           | 1 538,98           | 3 600,00                 | 8 000,00           | 1 019,37           |
| 1/815100/728100           | Entgelte für Bodenuntersuchungen                                                | 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>408 200,00</b>   | <b>416 100,00</b>  | <b>372 112,88</b>  | <b>391 000,00</b>        | <b>395 800,00</b>  | <b>345 327,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-345 400,00</b>  | <b>-380 900,00</b> | <b>-238 779,62</b> | <b>-339 900,00</b>       | <b>-365 700,00</b> | <b>-234 567,40</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>-345 400,00</b>  | <b>-380 900,00</b> | <b>-238 779,62</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/815100/042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5 000,00                 | 3 000,00           | 4 743,83           |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>5 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>    | <b>4 743,83</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5 000,00</b>         | <b>-3 000,00</b>   | <b>-4 743,83</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-344 900,00</b>       | <b>-368 700,00</b> | <b>-239 311,23</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>-344 900,00</b>       | <b>-368 700,00</b> | <b>-239 311,23</b> |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/816000/810309               | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114 | 3114 |       | 7 900,00            | 0,00             | 0,00             | 7 900,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2/816000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 79 400,00           | 75 600,00        | 78 263,99        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/816000/817500               | Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeldrückstellungen                             | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 291,92           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/816000/823000               | sonstige Zinserträge                                                                  | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00             | 1 786,39         | 0,00                     | 0,00               | 1 786,39           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>87 300,00</b>    | <b>75 600,00</b> | <b>80 342,30</b> | <b>7 900,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 786,39</b>    |
| 1/816000/510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 26 900,00           | 25 800,00        | 23 352,76        | 26 900,00                | 25 800,00          | 23 352,76          |
| 1/816000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211 |       | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| 1/816000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 000,00         | 864,02           | 1 000,00                 | 1 000,00           | 864,02             |
| 1/816000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 5 800,00            | 5 600,00         | 5 005,47         | 5 800,00                 | 5 600,00           | 5 005,47           |
| 1/816000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 50,00            | 100,00                   | 100,00             | 50,00              |
| 1/816000/592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 741,11           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitgutaben                        | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 769,15           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/600100               | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 133 000,00          | 329 000,00       | 241 068,33       | 133 000,00               | 329 000,00         | 247 210,86         |
| 1/816000/600120               | Energiebezüge BEG                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 52 400,00           | 0,00             | 0,00             | 52 400,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/611000               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 25 000,00           | 25 000,00        | 35 626,10        | 25 000,00                | 30 200,00          | 33 245,42          |
| 1/816000/618100               | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                                    | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 300,00           | 182,72           | 200,00                   | 300,00             | 137,04             |
| 1/816000/618110               | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                       | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00         | 371,05           | 1 000,00                 | 1 000,00           | 368,33             |
| 1/816000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/816000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 |       | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/680100               | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                                 | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 48,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/680200               | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                  | 2226 |      |       | 118 800,00          | 119 300,00         | 109 185,57         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 0,00                | 7 600,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000/710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 446,60             | 0,00                     | 0,00               | 446,60             |
| 1/816000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 15 500,00           | 10 000,00          | 5 769,75           | 15 500,00                | 10 000,00          | 5 769,75           |
| 1/816000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 4 300,00            | 4 000,00           | 3 748,53           | 4 300,00                 | 4 000,00           | 3 748,53           |
| 1/816000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 25,70              | 100,00                   | 0,00               | 25,70              |
| 1/816000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 7 600,00            | 7 500,00           | 408,69             | 7 600,00                 | 7 500,00           | 408,69             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>392 500,00</b>   | <b>537 200,00</b>  | <b>427 663,55</b>  | <b>273 100,00</b>        | <b>414 900,00</b>  | <b>320 633,17</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-305 200,00</b>  | <b>-461 600,00</b> | <b>-347 321,25</b> | <b>-265 200,00</b>       | <b>-414 900,00</b> | <b>-318 846,78</b> |
| 1/816000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1 317,79           | 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>-1 317,79</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>-305 200,00</b>  | <b>-461 600,00</b> | <b>-348 639,04</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/816000/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Kommunalkredit)             |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2 718,00           |
| 2/816000/301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 7 800,00           | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>7 800,00</b>    | <b>2 718,00</b>    |
| 1/816000/005000               | Anlagen zu Straßenbauten                                                              |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 22 300,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>22 300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-14 500,00</b>  | <b>2 718,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-265 200,00</b>       | <b>-429 400,00</b> | <b>-316 128,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-265 200,00</b>       | <b>-429 400,00</b> | <b>-316 128,78</b> |
| <b>816002</b>                 | <b>Straßenbeleuchtung ab 2022</b>                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 6/816002/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 2    | 100 000,00          | 18 400,00         | 88 856,90        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>100 000,00</b>   | <b>18 400,00</b>  | <b>88 856,90</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>100 000,00</b>   | <b>18 400,00</b>  | <b>88 856,90</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/816002/005000               | Anlagen zu Straßenbauten                                                              | 3412       | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100 000,00               | 10 000,00          | 86 251,53         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>100 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>   | <b>86 251,53</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                  | <b>-100 000,00</b>       | <b>-10 000,00</b>  | <b>-86 251,53</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                  | <b>-100 000,00</b>       | <b>-10 000,00</b>  | <b>-86 251,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                  | <b>-100 000,00</b>       | <b>-10 000,00</b>  | <b>-86 251,53</b> |
| <b>816003</b>                 | <b>Straßenbeleuchtung BA 19.1</b>                                                     |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/816003/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 100 000,00          | 180 000,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>100 000,00</b>   | <b>180 000,00</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>100 000,00</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| 6/816003/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                        | 3331       | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 180 000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>180 000,00</b> |
| 5/816003/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100 000,00               | 270 400,00         | 89 573,53         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>100 000,00</b>        | <b>270 400,00</b>  | <b>89 573,53</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                  | <b>-100 000,00</b>       | <b>-270 400,00</b> | <b>90 426,47</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                  | <b>-100 000,00</b>       | <b>-270 400,00</b> | <b>90 426,47</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>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |             | <b>-100 000,00</b>       | <b>-270 400,00</b> | <b>90 426,47</b>  |
| <b>816004</b>                 | <b>Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED</b>                                             |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/816004/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301 |      | 1     | 35 000,00           | 200 000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>35 000,00</b>    | <b>200 000,00</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>35 000,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| 6/816004/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                        |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 200 000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>200 000,00</b> |
| 5/816004/005000               | Anlagen zu Straßenbauten                                                              |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 35 000,00                | 251 100,00         | 148 915,70        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>35 000,00</b>         | <b>251 100,00</b>  | <b>148 915,70</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |             | <b>-35 000,00</b>        | <b>-251 100,00</b> | <b>51 084,30</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>-35 000,00</b>        | <b>-251 100,00</b> | <b>51 084,30</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>-35 000,00</b>        | <b>-251 100,00</b> | <b>51 084,30</b>  |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe</b>                                                                      |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| 2/817000/810000               | Leistungserlöse (Grabherstellungskosten)                                              | 2114 | 3114 | 13    | 70 000,00           | 68 500,00         | 68 839,00   | 70 000,00                | 68 500,00          | 64 553,35         |
| 2/817000/811000               | Miet- und Pachterträge                                                                | 2115 | 3115 |       | 17 000,00           | 0,00              | 0,00        | 17 000,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2/817000/816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00            | 1,50        | 100,00                   | 100,00             | 1,50              |
| 2/817000/816300               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 7,50        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/817000/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 4 376,32    | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/817000/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 4 172,21    | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/817000/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117 |      |       | 200,00              | 0,00              | 896,71      | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |

|                   |                                                                                          | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                                          | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/817000/823000   | sonstige Zinserträge                                                                     | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00              | 2 452,68          | 0,00                     | 0,00              | 2 452,68          |
| 2/817000/823100   | Habenzinsen Girokonto                                                                    | 2131 | 3131 | 14    | 200,00              | 100,00            | 105,95            | 200,00                   | 100,00            | 105,95            |
| 2/817000/852000   | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2113 | 3113 | 12    | 195 000,00          | 190 000,00        | 203 713,10        | 195 000,00               | 190 000,00        | 200 635,41        |
| 2/817000/861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 900,00            | 0,00              | 0,00                     | 900,00            | 0,00              |
| 2/817000/863200   | Transfers von sonstigen Trägern<br>öffentlichen Rechts und<br>Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 2 800,00            | 1 400,00          | 3 150,00          | 2 800,00                 | 1 400,00          | 1 400,00          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |       | <b>285 300,00</b>   | <b>261 000,00</b> | <b>287 714,97</b> | <b>285 100,00</b>        | <b>261 000,00</b> | <b>269 148,89</b> |
| 1/817000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 0,00              |
| 1/817000/452000   | Treibstoffe                                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/817000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                                | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/817000/457000   | Druckwerke                                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 250,37            | 200,00                   | 200,00            | 250,52            |
| 1/817000/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der<br>Besoldungsgruppe I                             | 2211 | 3211 | 20    | 17 500,00           | 15 800,00         | 14 249,80         | 17 500,00                | 15 800,00         | 14 249,80         |
| 1/817000/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der<br>Besoldungsgruppe II                            | 2211 | 3211 | 20    | 46 600,00           | 44 500,00         | 40 772,48         | 46 600,00                | 44 500,00         | 40 772,48         |
| 1/817000/523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 11 100,00           | 13 200,00         | 13 256,25         | 11 100,00                | 13 200,00         | 13 256,25         |
| 1/817000/563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                         | 2213 | 3213 | 20    | 100,00              | 100,00            | 69,12             | 100,00                   | 100,00            | 69,12             |
| 1/817000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                                 | 2211 | 3211 | 20    | 800,00              | 5 300,00          | 1 486,92          | 800,00                   | 5 300,00          | 1 486,92          |
| 1/817000/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                                   | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 5 600,00          | 818,02            | 200,00                   | 5 600,00          | 818,02            |
| 1/817000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 2 500,00            | 2 800,00          | 2 203,61          | 2 500,00                 | 2 800,00          | 2 203,61          |
| 1/817000/581100   | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-<br>GMG                                        | 2212 | 3212 |       | 600,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00                   | 600,00            | 0,00              |
| 1/817000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 16 200,00           | 17 900,00         | 14 954,72         | 16 200,00                | 17 900,00         | 14 954,72         |
| 1/817000/582300   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00              | 514,30            | 0,00                     | 0,00              | 514,30            |
| 1/817000/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                             | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00            | 589,64            | 500,00                   | 500,00            | 589,64            |
| 1/817000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumswendungen                                   | 2214 |      |       | 1 600,00            | 1 300,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 218,01            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Zeitguthaben                       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2 514,46          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/600100   | Energiebezüge Strom                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 9 500,00            | 500,00            | 11 566,86         | 9 500,00                 | 500,00            | 11 566,86         |
| 1/817000/611000   | Instandhaltung von Straßenbauten                                                         | 2224 | 3224 |       | 25 000,00           | 0,00              | 0,00              | 25 000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00                 | 1 500,00          | 0,00              |
| 1/817000/617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00          | 4 638,83          | 4 000,00                 | 4 000,00          | 4 638,83          |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/817000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)                     | 2224 | 3224 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00                 | 1 500,00          | 0,00              |
| 1/817000/618100    | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                              | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 364,28            | 500,00                   | 500,00            | 273,21            |
| 1/817000/618110    | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                 | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 1 700,00          | 1 487,20          | 3 000,00                 | 1 700,00          | 1 487,20          |
| 1/817000/619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                | 2224 | 3224 | 24    | 8 000,00            | 10 000,00         | 2 316,00          | 8 000,00                 | 10 000,00         | 2 316,00          |
| 1/817000/630000    | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 700,00            | 550,39            | 500,00                   | 700,00            | 558,22            |
| 1/817000/640000    | Rechts- und Beratungsaufwand                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 800,00            | 0,00              | 500,00                   | 800,00            | 0,00              |
| 1/817000/659000    | Geldverkehrsspesen                                                              | 2244 | 3244 | 24    | 300,00              | 0,00              | 16,81             | 300,00                   | 0,00              | 16,81             |
| 1/817000/670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00          | 194,25            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 194,81            |
| 1/817000/680100    | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                           | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00            | 190,51            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/680300    | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                    | 2226 |      |       | 9 100,00            | 9 100,00          | 9 082,05          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/680500    | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen                                         | 2226 |      |       | 8 500,00            | 8 500,00          | 8 476,90          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/680600    | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen           | 2226 |      |       | 4 000,00            | 4 100,00          | 4 229,69          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/680700    | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 0,00                | 200,00            | 373,20            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/690000    | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                    | 2225 |      |       | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000/710000    | Öffentliche Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 647,25            | 300,00                   | 300,00            | 647,25            |
| 1/817000/711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen               | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00          | 3 738,99          | 6 000,00                 | 6 000,00          | 3 738,99          |
| 1/817000/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 11 000,00           | 13 000,00         | 7 056,00          | 11 000,00                | 13 000,00         | 7 056,00          |
| 1/817000/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                          | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 5 000,00          | 3 636,45          | 6 000,00                 | 5 000,00          | 3 636,45          |
| 1/817000/720309    | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                            | 2225 | 3225 | 24    | 6 200,00            | 6 000,00          | 6 431,05          | 6 200,00                 | 6 000,00          | 6 431,05          |
| 1/817000/720400    | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen an Bestattung                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2 500,00          | 936,00            | 0,00                     | 2 500,00          | 936,00            |
| 1/817000/720509    | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 300,00          | 1 031,22          | 1 000,00                 | 1 300,00          | 1 031,22          |
| 1/817000/720609    | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                              | 2225 | 3225 | 24    | 36 200,00           | 46 900,00         | 43 808,75         | 36 200,00                | 46 900,00         | 43 808,75         |
| 1/817000/724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/817000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 27 200,00           | 25 400,00         | 22 067,05         | 27 200,00                | 25 400,00         | 21 808,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>271 000,00</b>   | <b>260 100,00</b> | <b>224 737,43</b> | <b>247 100,00</b>        | <b>236 700,00</b> | <b>199 311,19</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>14 300,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>62 977,54</b>  | <b>38 000,00</b>         | <b>24 300,00</b>  | <b>69 837,70</b>  |
| 2/817000/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 25 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/817000/894010    | Entnahme zweckg. Haushaltsrücklagen (ID)                                        | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00              | 17 658,75         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/817000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00          | 64 800,24         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/817000/794010               | Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)                                              | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00          | 17 658,75         | 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>-64 800,24</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>39 300,00</b>    | <b>900,00</b> | <b>-1 822,70</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |               |                   |                          |                  |                  |
| 2/817000/288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                  |      | 3321 |       | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 17 700,00                | 17 700,00        | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |               |                   | <b>17 700,00</b>         | <b>17 700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/817000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 3 000,00                 | 3 000,00         | 718,40           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |               |                   | <b>3 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>  | <b>718,40</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |                   | <b>14 700,00</b>         | <b>14 700,00</b> | <b>-718,40</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |                   | <b>52 700,00</b>         | <b>39 000,00</b> | <b>69 119,30</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>52 700,00</b>         | <b>39 000,00</b> | <b>69 119,30</b> |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |      |      |       |                     |               |                   |                          |                  |                  |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                                                |      |      |       |                     |               |                   |                          |                  |                  |
| <b>820000</b>                 | <b>Wirtschaftshof</b>                                                                 |      |      |       |                     |               |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |               |                   |                          |                  |                  |
| 2/820000/803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 |      | 31    | 0,00                | 9 500,00      | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/820000/810000               | Kostensätze für Material -, Arbeits- und Fuhrleistungen                               | 2114 | 3114 | 13    | 73 500,00           | 70 000,00     | 93 676,04         | 73 500,00                | 70 000,00        | 92 523,63        |
| 2/820000/810109               | Leistungserlöse Wihof Arbeiter                                                        | 2114 | 3114 | 13    | 1 899 000,00        | 1 833 000,00  | 1 685 124,23      | 1 899 000,00             | 1 833 000,00     | 1 685 124,23     |
| 2/820000/810209               | Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material                                           | 2114 | 3114 | 13    | 430 000,00          | 411 000,00    | 396 548,49        | 430 000,00               | 411 000,00       | 396 548,49       |
| 2/820000/810309               | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114 | 3114 |       | 300,00              | 0,00          | 0,00              | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 2/820000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 5 200,00            | 5 500,00      | 5 660,82          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/820000/816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00        | 15,00             | 100,00                   | 100,00           | 15,00            |
| 2/820000/816510               | Kostensätze für Verwaltungsleistungen (Straßenreinigung)                              | 2114 | 3114 | 13    | 6 600,00            | 6 600,00      | 5 465,50          | 6 600,00                 | 6 600,00         | 5 465,50         |
| 2/820000/816530               | Kostensätze für Verwaltungsleistungen (Straßenverkehr)                                | 2114 | 3114 | 13    | 3 900,00            | 3 900,00      | 3 215,00          | 3 900,00                 | 3 900,00         | 3 215,00         |

|                   |                                                                                    | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                                    | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/820000/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube     | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 24 015,30           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben              | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 29 361,57           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen             | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 124 670,07          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsumwendungen      | 2117 |      |       | 1 100,00            | 0,00                | 39 705,11           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000/823000   | sonstige Zinserträge                                                               | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00                | 0,10                | 0,00                     | 0,00                | 0,10                |
| 2/820000/829000   | Sonstige Einnahmen                                                                 | 2116 | 3116 | 18    | 1 000,00            | 1 000,00            | 848,12              | 1 000,00                 | 1 000,00            | 848,12              |
| 2/820000/829110   | Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigung)                                      | 2116 | 3116 | 18    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00                 | 1 000,00            | 0,00                |
| 2/820000/861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                     | 7 000,00            | 0,00                |
| 2/820000/863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 10 000,00           | 15 900,00           | 0,00                | 10 000,00                | 15 900,00           | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>2 431 700,00</b> | <b>2 364 500,00</b> | <b>2 408 305,35</b> | <b>2 425 400,00</b>      | <b>2 349 500,00</b> | <b>2 183 740,07</b> |
| 1/820000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                 | 2221 | 3221 | 23    | 10 000,00           | 9 000,00            | 16 448,67           | 10 000,00                | 11 200,00           | 15 136,72           |
| 1/820000/400100   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeug)                      | 2221 | 3221 | 23    | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 519,65            | 3 000,00                 | 3 000,00            | 2 781,66            |
| 1/820000/420400   | Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe                                       | 2221 | 3221 | 23    | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 844,68            | 5 000,00                 | 5 000,00            | 5 432,82            |
| 1/820000/451000   | Brennstoffe                                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1 300,00            | 1 300,00            | 743,60              | 1 300,00                 | 1 300,00            | 713,45              |
| 1/820000/452000   | Treibstoffe                                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 70 000,00           | 90 000,00           | 59 942,07           | 70 000,00                | 90 000,00           | 54 760,67           |
| 1/820000/453000   | Schmier- und Schleifmittel                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 236,40            | 10 000,00                | 10 000,00           | 7 236,40            |
| 1/820000/454000   | Reinigungsmittel                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 000,00            | 733,41              | 1 500,00                 | 1 000,00            | 605,85              |
| 1/820000/455000   | Chemische Mittel - Frostschutzmittel                                               | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00              | 383,07              | 800,00                   | 800,00              | 383,07              |
| 1/820000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 400,00              | 503,50              | 500,00                   | 400,00              | 531,24              |
| 1/820000/457000   | Druckwerke                                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 300,00              | 59,98               | 200,00                   | 300,00              | 59,98               |
| 1/820000/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                              | 2221 | 3221 | 23    | 1 100,00            | 1 000,00            | 463,52              | 1 100,00                 | 1 000,00            | 787,98              |
| 1/820000/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                            | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 400,00              | 178,64              | 800,00                   | 400,00              | 178,64              |
| 1/820000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 863,05            | 4 000,00                 | 4 000,00            | 3 003,75            |
| 1/820000/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                          | 2211 | 3211 | 20    | 91 100,00           | 81 900,00           | 78 974,96           | 91 100,00                | 81 900,00           | 78 974,96           |
| 1/820000/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                         | 2211 | 3211 | 20    | 1 082 100,00        | 992 300,00          | 1 008 890,08        | 1 082 100,00             | 992 300,00          | 1 008 890,08        |
| 1/820000/523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                             | 2211 | 3211 | 20    | 53 900,00           | 75 500,00           | 1 166,67            | 53 900,00                | 75 500,00           | 1 166,67            |
| 1/820000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 40 900,00           | 34 700,00           | 31 364,16           | 40 900,00                | 34 700,00           | 31 364,16           |

|                 |                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/820000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                             | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 15 100,00  | 38 477,48  | 0,00                     | 15 100,00  | 23 763,68  |
| 1/820000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                                | 2211 | 3211 | 20    | 58 300,00           | 51 600,00  | 55 167,30  | 58 300,00                | 51 600,00  | 55 167,30  |
| 1/820000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen         | 2212 | 3212 | 20    | 47 400,00           | 46 300,00  | 39 736,84  | 47 400,00                | 46 300,00  | 39 736,84  |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                         | 2212 | 3212 |       | 3 500,00            | 2 400,00   | 0,00       | 3 500,00                 | 2 400,00   | 0,00       |
| 1/820000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 278 100,00          | 260 900,00 | 238 985,16 | 278 100,00               | 260 900,00 | 238 985,16 |
| 1/820000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 2 166,61   | 0,00                     | 0,00       | 2 166,61   |
| 1/820000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                          | 2212 | 3212 | 20    | 3 900,00            | 3 700,00   | 3 723,88   | 3 900,00                 | 3 700,00   | 3 723,88   |
| 1/820000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                       | 2212 | 3212 | 20    | 3 100,00            | 8 000,00   | 2 212,60   | 3 100,00                 | 8 000,00   | 2 212,60   |
| 1/820000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                        | 2214 |      |       | 22 000,00           | 40 400,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                 | 2214 |      |       | 12 200,00           | 18 500,00  | 9 003,79   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 16 067,90  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 20 060,52  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000/600100 | Energiebezüge Strom                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 55 000,00           | 72 400,00  | 55 098,91  | 55 000,00                | 72 400,00  | 55 098,91  |
| 1/820000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                           | 2224 | 3224 | 24    | 28 000,00           | 10 000,00  | 18 633,32  | 28 000,00                | 10 000,00  | 18 894,86  |
| 1/820000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 2224 | 3224 | 24    | 10 600,00           | 10 300,00  | 5 325,74   | 10 600,00                | 10 300,00  | 5 268,49   |
| 1/820000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                         | 2224 | 3224 | 24    | 75 000,00           | 82 500,00  | 65 934,64  | 75 000,00                | 82 500,00  | 66 478,56  |
| 1/820000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)           | 2224 | 3224 | 24    | 6 000,00            | 600,00     | 336,67     | 6 000,00                 | 600,00     | 275,00     |
| 1/820000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                    | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1 000,00   | 520,56     | 500,00                   | 1 000,00   | 390,42     |
| 1/820000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                       | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 817,87   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 817,87   |
| 1/820000/630000 | Postdienste                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 200,00     | 127,59     | 100,00                   | 200,00     | 124,25     |
| 1/820000/631000 | Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2 600,00            | 2 700,00   | 2 972,70   | 2 600,00                 | 2 700,00   | 2 985,45   |
| 1/820000/650010 | Zinsen Inneres Darlehen                                               | 2241 | 3241 | 25    | 200,00              | 200,00     | 150,95     | 200,00                   | 200,00     | 150,95     |
| 1/820000/670000 | Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 50 000,00           | 27 800,00  | 27 373,78  | 50 000,00                | 27 800,00  | 27 418,48  |
| 1/820000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                 | 2226 |      |       | 300,00              | 300,00     | 306,57     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                          | 2226 |      |       | 5 400,00            | 5 400,00   | 5 448,04   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |      |       | 41 900,00           | 42 300,00  | 55 837,48  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                           |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/820000/680700           | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 2226 |      |       | 7 500,00            | 8 400,00            | 8 754,97            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000/695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen                                                                   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00                | 287,99              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000/700000           | Miet- und Pachtaufwand                                                                              | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                |
| 1/820000/700010           | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 800,00              | 514,42              | 800,00                   | 800,00              | 514,42              |
| 1/820000/700020           | Miete Kommunikationsanlage                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 7 700,00            | 7 200,00            | 7 118,32            | 7 700,00                 | 7 200,00            | 6 989,20            |
| 1/820000/710000           | Öffentliche Abgaben                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 409,52            | 2 200,00                 | 2 200,00            | 2 409,52            |
| 1/820000/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 11 600,00           | 9 600,00            | 11 159,26           | 11 600,00                | 9 600,00            | 11 159,26           |
| 1/820000/720109           | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 103 000,00          | 99 800,00           | 88 580,98           | 103 000,00               | 99 800,00           | 88 580,98           |
| 1/820000/720209           | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 5 500,00            | 6 500,00            | 5 303,21            | 5 500,00                 | 6 500,00            | 5 303,21            |
| 1/820000/720309           | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 18 900,00           | 23 200,00           | 17 896,10           | 18 900,00                | 23 200,00           | 17 896,10           |
| 1/820000/720509           | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1 600,00            | 1 500,00            | 1 653,09            | 1 600,00                 | 1 500,00            | 1 653,09            |
| 1/820000/720609           | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 149 300,00          | 160 500,00          | 119 736,97          | 149 300,00               | 160 500,00          | 119 736,97          |
| 1/820000/724000           | Reisegebühren                                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 3 600,00            | 1 456,21            | 2 000,00                 | 3 600,00            | 1 456,21            |
| 1/820000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 19 600,00           | 25 000,00           | 38 646,59           | 19 600,00                | 27 100,00           | 37 916,71           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>2 413 000,00</b> | <b>2 364 600,00</b> | <b>2 187 320,64</b> | <b>2 323 700,00</b>      | <b>2 253 600,00</b> | <b>2 051 283,08</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>18 700,00</b>    | <b>-100,00</b>      | <b>220 984,71</b>   | <b>101 700,00</b>        | <b>95 900,00</b>    | <b>132 456,99</b>   |
| 2/820000/894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                    | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1 030,81            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000/794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                                      | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 107 206,56          | 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>-106 175,75</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>18 700,00</b>    | <b>-100,00</b>      | <b>114 808,96</b>   |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/820000/300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            | 3331 |      | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 722,00              |
| 2/820000/302000           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 |      | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 6 216,99            |
| 2/820000/803000           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                     | 3314 |      | 31    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 9 500,00            | 0,00                |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>9 500,00</b>     | <b>6 938,99</b>     |
| 1/820000/020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                   | 3414 |      | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 000,00                 | 3 000,00            | 28 182,68           |
| 1/820000/030000           | Werkzeuge                                                                                           | 3414 |      | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 500,00                 | 1 500,00            | 0,00                |
| 1/820000/040000           | Fahrzeuge                                                                                           | 3414 |      | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 3 150,32            |
| 1/820000/042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 3415 |      | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 000,00                 | 3 000,00            | 856,50              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>7 500,00</b>          | <b>7 500,00</b>     | <b>32 189,50</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-7 500,00</b>         | <b>2 000,00</b>   | <b>-25 250,51</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>94 200,00</b>         | <b>97 900,00</b>  | <b>107 206,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/820000/336000               | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                            |            | 3611 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25 200,00                | 25 200,00         | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>25 200,00</b>         | <b>25 200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-25 200,00</b>        | <b>-25 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>69 000,00</b>         | <b>72 700,00</b>  | <b>107 206,48</b> |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>828000</b>                 | <b>Bauernmarkt</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/828000/810000               | Marktentgelt                                                                          | 2114       | 3114 | 13 | 19 500,00           | 19 500,00         | 21 999,20         | 19 500,00                | 19 500,00         | 22 370,24         |
| 2/828000/812000               | Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Marktstandsgebühr)                       | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 0,33              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>  | <b>21 999,53</b>  | <b>19 500,00</b>         | <b>19 500,00</b>  | <b>22 370,24</b>  |
| 1/828000/500000               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                                                 | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 5 400,00          | 16 916,70         | 0,00                     | 5 400,00          | 16 916,70         |
| 1/828000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 200,00            | 400,96            | 0,00                     | 200,00            | 400,96            |
| 1/828000/566000               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                             | 2212       | 3212 |    | 0,00                | 4 100,00          | 0,00              | 0,00                     | 4 100,00          | 0,00              |
| 1/828000/569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 100,00            | 179,13            | 0,00                     | 100,00            | 179,13            |
| 1/828000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 300,00            | 719,83            | 0,00                     | 300,00            | 719,83            |
| 1/828000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 100,00            | 184,59            | 0,00                     | 100,00            | 184,59            |
| 1/828000/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 909,19            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/828000/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                       | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 160,21            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/828000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00              | 52,92             | 0,00                     | 0,00              | 53,54             |
| 1/828000/690000               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                          | 2225       |      |    | 0,00                | 0,00              | 47,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/828000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 19 600,00           | 19 000,00         | 11 245,50         | 19 600,00                | 19 000,00         | 11 245,50         |
| 1/828000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225       | 3225 | 24 | 2 000,00            | 1 800,00          | 1 875,93          | 2 000,00                 | 1 800,00          | 1 875,93          |
| 1/828000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 |    | 0,00                | 0,00              | 28,50             | 0,00                     | 0,00              | 28,50             |
| 1/828000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 2 800,00            | 2 800,00          | 0,00              | 2 800,00                 | 2 800,00          | 0,00              |
| 1/828000/729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 1 363,06          | 0,00                     | 0,00              | 1 363,06          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>24 400,00</b>    | <b>33 800,00</b>  | <b>34 083,52</b>  | <b>24 400,00</b>         | <b>33 800,00</b>  | <b>32 967,74</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-4 900,00</b>    | <b>-14 300,00</b> | <b>-12 083,99</b> | <b>-4 900,00</b>         | <b>-14 300,00</b> | <b>-10 597,50</b> |

|                               | MVAG                                                             | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                                |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                  |       | EH                                                                                 | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |                   |                   |
| SA01                          |                                                                  |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                          |      |         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA00                          |                                                                  |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |         | -4 900,00                | -14 300,00        | -12 083,99        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                  |       |                                                                                    |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU 33                         |                                                                  |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                              |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| SU 34                         |                                                                  |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                              |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA2                           |                                                                  |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA3                           |                                                                  |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |         |                          |                   |                   | -4 900,00         | -14 300,00        | -10 597,50        |                   |
| <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)     |      |         |                          |                   |                   | -4 900,00         | -14 300,00        | -10 597,50        |                   |
| <br>                          |                                                                  |       |                                                                                    |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 83                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |       |                                                                                    |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 833                           | <b>Hallenbäder</b>                                               |       |                                                                                    |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 833000                        | <b>Hallen- und Freibad</b>                                       |       |                                                                                    |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                  |       |                                                                                    |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/833000/801000               |                                                                  |       | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                        | 2116 | 30      | 0,00                     | 0,00              | 671 333,66        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 2/833000/811000               |                                                                  |       | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                           | 2115 | 3115    | 14                       | 90 000,00         | 86 000,00         | 86 700,00         | 90 000,00         | 86 000,00         | 86 700,00         |
| 2/833000/813000               |                                                                  |       | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |         |                          | 6 900,00          | 6 900,00          | 6 940,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/833000/817400               |                                                                  |       | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen             | 2117 |         |                          | 27 600,00         | 0,00              | 11 602,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/833000/823000               |                                                                  |       | sonstige Zinserträge                                                               | 2131 | 3131    | 14                       | 0,00              | 0,00              | 140,87            | 0,00              | 0,00              | 140,87            |
| 2/833000/829000               |                                                                  |       | Sonstige Einnahmen                                                                 | 2116 | 3116    | 18                       | 50 000,00         | 50 000,00         | 65 686,16         | 50 000,00         | 50 000,00         | 65 501,63         |
| 2/833000/863200               |                                                                  |       | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121    | 15                       | 10 000,00         | 15 100,00         | 11 127,84         | 10 000,00         | 15 100,00         | 11 100,57         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |                                                                  |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |         |                          | <b>184 500,00</b> | <b>158 000,00</b> | <b>853 530,93</b> | <b>150 000,00</b> | <b>151 100,00</b> | <b>163 443,07</b> |
| 1/833000/510000               |                                                                  |       | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                          | 2211 | 3211    | 20                       | 0,00              | 68 500,00         | 72 370,56         | 0,00              | 68 500,00         | 72 370,56         |
| 1/833000/569000               |                                                                  |       | Sonstige Nebengebühren                                                             | 2211 | 3211    | 20                       | 0,00              | 2 300,00          | 3 169,40          | 0,00              | 2 300,00          | 3 169,40          |
| 1/833000/580000               |                                                                  |       | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                      | 2212 | 3212    | 20                       | 0,00              | 900,00            | 2 324,37          | 0,00              | 900,00            | 2 324,37          |
| 1/833000/582000               |                                                                  |       | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                               | 2212 | 3212    | 20                       | 0,00              | 13 000,00         | 16 096,43         | 0,00              | 13 000,00         | 16 096,43         |
| 1/833000/588000               |                                                                  |       | Kommunalsteuer                                                                     | 2212 | 3212    | 20                       | 0,00              | 1 200,00          | 1 704,90          | 0,00              | 1 200,00          | 1 704,90          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                     | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/833000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 100,00             | 50,00               | 0,00                     | 100,00             | 50,00              |
| 1/833000/591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214 |      |       | 0,00                | 3 200,00           | 1 368,08            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 10 300,00           | 12 800,00          | 99 041,46           | 10 300,00                | 12 800,00          | 102 581,80         |
| 1/833000/650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland                       | 2241 | 3241 | 25    | 228 000,00          | 275 600,00         | 149 723,97          | 228 000,00               | 275 600,00         | 149 723,97         |
| 1/833000/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          | 2226 |      |       | 359 400,00          | 359 400,00         | 359 368,31          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/683000               | Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 671 333,66          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/710000               | Öffentliche Abgaben (Steuern und Abgaben)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 8 400,00            | 8 400,00           | 7 718,17            | 8 400,00                 | 8 400,00           | 7 718,17           |
| 1/833000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00                | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/833000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00                | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/833000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00             | 0,00                | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>606 300,00</b>   | <b>745 900,00</b>  | <b>1 384 269,31</b> | <b>246 900,00</b>        | <b>383 300,00</b>  | <b>355 739,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-421 800,00</b>  | <b>-587 900,00</b> | <b>-530 738,38</b>  | <b>-96 900,00</b>        | <b>-232 200,00</b> | <b>-192 296,53</b> |
| 2/833000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       | 0,00                | 38 700,00          | 117 842,07          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 105,66              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>38 700,00</b>   | <b>117 736,41</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-421 800,00</b>  | <b>-549 200,00</b> | <b>-413 001,97</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                     |                          |                    |                    |
| 2/833000/801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           |      | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 671 333,66         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>671 333,66</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>671 333,66</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                     | <b>-96 900,00</b>        | <b>-232 200,00</b> | <b>479 037,13</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                     |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/833000/311700               | Forderungskauf (Schuldeinlösung) - Finanzunternehmen im Inland                        |      | 3614 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 567 800,00               | 541 600,00         | 525 336,50         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                     | <b>567 800,00</b>        | <b>541 600,00</b>  | <b>525 336,50</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                     | <b>-567 800,00</b>       | <b>-541 600,00</b> | <b>-525 336,50</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                     | <b>-664 700,00</b>       | <b>-773 800,00</b> | <b>-46 299,37</b>  |

|                               | MVAG                                                                           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |             |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|-------------|------------|
|                               |                                                                                |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024     | RA 2023    |
| <b>833020</b>                 | <b>Adaptierungen Drautalperle 2023</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>     |                                                                                |       |                     |    |         |                          |         |         |             |            |
| 6/833020/300000               | Kapitaltransfers von Bund (KIG)                                                | 3331  | 2                   | 33 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | -150 000,00 | 150 000,00 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | -150 000,00 | 150 000,00 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | -150 000,00 | 150 000,00 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | -150 000,00 | 150 000,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |       |                     |    |         |                          |         |         |             |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00        | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | -150 000,00 | 150 000,00 |
| <b>833030</b>                 | <b>Sanierung Drautalperle 2024 Badewassertechnik und Rutschen</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>     |                                                                                |       |                     |    |         |                          |         |         |             |            |
| 6/833030/300000               | Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)                                           | 3331  | 1                   |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 198 200,00  | 0,00       |
| 6/833030/304010               | Kapitaltransfer Betriebs GmbH<br>Gewinnausschüttung für Investition            | 3332  | 1                   |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 198 200,00  | 0,00       |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 396 400,00  | 0,00       |
| 5/833030/010000               | Gebäude und Bauten                                                             | 3413  | 1                   |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 396 400,00  | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |       |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 396 400,00  | 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       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |                   |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz und Immobilien</b>                                                     |            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/840000/801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116       |      | 30                  | 0,00              | 0,00              | 473 000,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/810309           | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114       | 3114 |                     | 3 100,00          | 0,00              | 0,00                     | 3 100,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115       | 3115 | 14                  | 71 000,00         | 65 000,00         | 77 298,23                | 71 000,00         | 65 000,00         | 77 154,17         |
| 2/840000/811100           | Einnahmen aus Verpachtung (Nutzung)                                                   | 2115       | 3115 | 14                  | 15 000,00         | 13 700,00         | 12 868,65                | 15 000,00         | 13 700,00         | 12 868,65         |
| 2/840000/811400           | Einnahmen aus Vermietung (Heizkosten)                                                 | 2115       | 3115 | 14                  | 11 000,00         | 11 000,00         | 22 335,62                | 11 000,00         | 11 000,00         | 14 407,53         |
| 2/840000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |                     | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 991,63                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/816000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114       | 3114 | 13                  | 100,00            | 100,00            | 7,50                     | 100,00            | 100,00            | 7,50              |
| 2/840000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |                     | 0,00              | 0,00              | 1 458,67                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |                     | 0,00              | 0,00              | 10,63                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                | 2117       |      |                     | 0,00              | 0,00              | 546,98                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |                     | 1 800,00          | 10 600,00         | 1 335,44                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/840000/823000           | sonstige Zinserträge                                                                  | 2131       | 3131 | 14                  | 3 300,00          | 0,00              | 6 218,34                 | 3 300,00          | 0,00              | 6 218,34          |
| 2/840000/829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18                  | 3 200,00          | 3 200,00          | 10 216,31                | 3 200,00          | 9 700,00          | 3 038,79          |
| 2/840000/862001           | Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)                   | 2121       | 3121 |                     | 3 300,00          | 3 300,00          | 0,00                     | 3 300,00          | 3 300,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |                     | <b>114 800,00</b> | <b>109 900,00</b> | <b>608 288,00</b>        | <b>110 000,00</b> | <b>102 800,00</b> | <b>113 694,98</b> |
| 1/840000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23                  | 600,00            | 600,00            | 454,35                   | 600,00            | 600,00            | 454,35            |
| 1/840000/456000           | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                             | 2221       | 3221 | 23                  | 300,00            | 200,00            | 64,66                    | 300,00            | 200,00            | 64,66             |
| 1/840000/457000           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 1/840000/457010           | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                                 | 2221       | 3221 | 23                  | 200,00            | 100,00            | 11,96                    | 200,00            | 100,00            | 25,43             |
| 1/840000/458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                               | 2221       | 3221 |                     | 0,00              | 300,00            | 0,00                     | 0,00              | 300,00            | 0,00              |
| 1/840000/500000           | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                                                  | 2211       | 3211 | 20                  | 27 900,00         | 29 300,00         | 29 856,40                | 27 900,00         | 29 300,00         | 29 856,40         |

|                 |                                                                      | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                      | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/840000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I            | 2211 | 3211 | 20    | 67 400,00           | 62 200,00 | 51 347,58  | 67 400,00                | 62 200,00 | 51 347,58 |
| 1/840000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                     | 2213 | 3213 | 20    | 200,00              | 300,00    | 207,36     | 200,00                   | 300,00    | 207,36    |
| 1/840000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                             | 2211 | 3211 | 20    | 800,00              | 1 100,00  | 779,88     | 800,00                   | 1 100,00  | 779,88    |
| 1/840000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 8 800,00  | 659,86     | 0,00                     | 8 800,00  | 659,86    |
| 1/840000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                               | 2211 | 3211 | 20    | 400,00              | 500,00    | 368,40     | 400,00                   | 500,00    | 368,40    |
| 1/840000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen        | 2212 | 3212 | 20    | 3 600,00            | 3 900,00  | 3 084,40   | 3 600,00                 | 3 900,00  | 3 084,40  |
| 1/840000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                        | 2212 | 3212 |       | 300,00              | 0,00      | 0,00       | 300,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20    | 15 700,00           | 14 900,00 | 12 581,40  | 15 700,00                | 14 900,00 | 12 581,40 |
| 1/840000/588000 | Kommunalsteuer                                                       | 2212 | 3212 | 20    | 2 900,00            | 3 200,00  | 2 500,79   | 2 900,00                 | 3 200,00  | 2 500,79  |
| 1/840000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                         | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 400,00    | 307,52     | 400,00                   | 400,00    | 307,52    |
| 1/840000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                      | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 400,00    | 0,00       | 400,00                   | 400,00    | 0,00      |
| 1/840000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                       | 2214 |      |       | 300,00              | 500,00    | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                | 2214 |      |       | 700,00              | 0,00      | 621,12     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube           | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 536,16     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 250,81     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/600100 | Energiebezüge Strom                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1 400,00            | 2 000,00  | 1 092,42   | 1 400,00                 | 2 000,00  | 1 092,42  |
| 1/840000/600300 | Energiebezüge Fernwärme                                              | 2222 | 3222 | 24    | 12 300,00           | 10 500,00 | 10 863,85  | 12 300,00                | 10 500,00 | 12 737,56 |
| 1/840000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                   | 2224 | 3224 | 24    | 8 400,00            | 8 400,00  | 5 978,43   | 8 400,00                 | 8 400,00  | 5 978,43  |
| 1/840000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2 200,00            | 2 200,00  | 576,27     | 2 200,00                 | 2 200,00  | 576,27    |
| 1/840000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                   | 2224 | 3224 | 24    | 2 900,00            | 2 700,00  | 2 151,64   | 2 900,00                 | 2 700,00  | 2 035,41  |
| 1/840000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                      | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 2 000,00  | 2 254,46   | 3 000,00                 | 2 000,00  | 2 254,02  |
| 1/840000/631000 | Telekommunikationsdienste                                            | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 300,00    | 357,20     | 400,00                   | 300,00    | 345,20    |
| 1/840000/670000 | Versicherungen                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 4 100,00            | 4 100,00  | 1 688,02   | 4 100,00                 | 4 100,00  | 1 691,72  |
| 1/840000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |      |       | 1 300,00            | 1 300,00  | 1 319,48   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                         | 2226 |      |       | 11 000,00           | 11 000,00 | 11 009,36  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2226 |      |       | 1 100,00            | 1 100,00  | 1 467,37   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000/683000 | Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten    | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00      | 154 117,00 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/840000/698000               | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen     | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 293 740,61         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/840000/700010               | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00             | 59,22              | 100,00                   | 100,00             | 59,22             |
| 1/840000/710000               | Öffentliche Abgaben                                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 10 800,00           | 55 600,00          | 18 241,21          | 10 800,00                | 55 600,00          | 18 241,21         |
| 1/840000/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                 | 2225 | 3225 | 24    | 8 500,00            | 8 500,00           | 7 248,21           | 8 500,00                 | 8 500,00           | 7 248,21          |
| 1/840000/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 8 100,00            | 8 100,00           | 3 846,50           | 8 100,00                 | 8 100,00           | 3 846,50          |
| 1/840000/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00           | 2 223,15           | 1 600,00                 | 1 600,00           | 2 223,15          |
| 1/840000/724000               | Reisegebühren                                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 189,96             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 189,96            |
| 1/840000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 3 500,00            | 3 400,00           | 629,40             | 3 500,00                 | 3 400,00           | 629,40            |
| 1/840000/728020               | Entgelte für sonstige Leistungen (Drohnenbefliegung 2024-2025, Ansatz 63901)                      | 2225 | 3225 |       | 4 100,00            | 4 000,00           | 0,00               | 4 100,00                 | 4 000,00           | 0,00              |
| 1/840000/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 2234 |      | 44    | 0,00                | 0,00               | 30 000,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>208 100,00</b>   | <b>254 800,00</b>  | <b>652 686,41</b>  | <b>193 700,00</b>        | <b>240 900,00</b>  | <b>161 386,71</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-93 300,00</b>   | <b>-144 900,00</b> | <b>-44 398,41</b>  | <b>-83 700,00</b>        | <b>-138 100,00</b> | <b>-47 691,73</b> |
| 2/840000/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 30 000,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/840000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                                    | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 228 035,14         | 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>-198 035,14</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>-93 300,00</b>   | <b>-144 900,00</b> | <b>-242 433,55</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/840000/307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 |      | 34    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 10,00             |
| 2/840000/801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                       | 3312 |      | 30    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 473 000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>473 010,00</b> |
| 1/840000/001000               | Unbebaute Grundstücke                                                                             | 3412 |      | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 10,00             |
| 1/840000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 3415 |      | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 12 900,00                | 1 900,00           | 0,00              |
| 1/840000/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 3434 |      | 44    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 30 000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>12 900,00</b>         | <b>1 900,00</b>    | <b>30 010,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-12 900,00</b>        | <b>-1 900,00</b>   | <b>443 000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-96 600,00</b>        | <b>-140 000,00</b> | <b>395 308,27</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |             | <b>-96 600,00</b>        | <b>-140 000,00</b> | <b>395 308,27</b> |
| <b>840010</b>                 | <b>Liesersteig - Alpiner Steig Spittal-Seeboden</b>                                   |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| 2/840010/862000               | Transfers von Gemeinden (Anteil Gemeinde Seeboden)                                    | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 21 000,00         | 0,00        | 0,00                     | 21 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>21 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/840010/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      |      | 2234  | 0,00                | 70 000,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</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>-49 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>21 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2/840010/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      |      | 2301 |       | 0,00                | 49 000,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>49 000,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>       |
| 1/840010/777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      | 3434 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 70 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>70 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>-70 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>-49 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>-49 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                              |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>846100</b>                 | <b>Schloß Porcia</b>                                                                  |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| 2/846100/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115 | 3115 | 14    | 80 000,00           | 80 000,00         | 108 423,32  | 80 000,00                | 80 000,00          | 110 815,01        |
| 2/846100/811020               | Einnahmen aus Vermietung Heizkosten 20% Ust.                                          | 2115 | 3115 | 14    | 6 000,00            | 6 000,00          | 6 398,97    | 6 000,00                 | 6 000,00           | 6 398,97          |
| 2/846100/811050               | Leihgebühr WC-Container und Sängerstufen                                              | 2115 | 3115 | 14    | 1 200,00            | 1 200,00          | 666,70      | 1 200,00                 | 1 200,00           | 666,70            |

|                   |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                   |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| 2/846100/813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 1 400,00            | 1 400,00          | 1 378,14          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/846100/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 116,60            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/846100/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 3,14              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/846100/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen         | 2117 |      |       | 46 800,00           | 3 200,00          | 2 402,60          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/846100/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen    | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 14 059,61         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/846100/829000   | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 9 000,00            | 9 000,00          | 9 294,20          | 9 000,00                 | 9 000,00         | 11 091,92         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>144 400,00</b>   | <b>100 800,00</b> | <b>142 743,28</b> | <b>96 200,00</b>         | <b>96 200,00</b> | <b>128 972,60</b> |
| 1/846100/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    | 2 100,00            | 2 100,00          | 1 881,26          | 2 100,00                 | 2 100,00         | 2 888,73          |
| 1/846100/454000   | Reinigungsmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 400,00          | 851,28            | 1 500,00                 | 1 400,00         | 851,28            |
| 1/846100/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 2 600,00            | 2 400,00          | 3 010,45          | 2 600,00                 | 2 400,00         | 2 670,45          |
| 1/846100/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                     | 2211 | 3211 | 20    | 108 000,00          | 59 600,00         | 48 916,64         | 108 000,00               | 59 600,00        | 48 916,64         |
| 1/846100/563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                               | 2213 | 3213 | 20    | 600,00              | 900,00            | 780,60            | 600,00                   | 900,00           | 780,60            |
| 1/846100/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 7 200,00            | 12 700,00         | 10 633,92         | 7 200,00                 | 12 700,00        | 10 633,92         |
| 1/846100/566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                      | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 14 500,00         | 13 036,36         | 0,00                     | 14 500,00        | 0,00              |
| 1/846100/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 400,00            | 303,72            | 200,00                   | 400,00           | 303,72            |
| 1/846100/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 1 200,00            | 400,00            | 1 351,96          | 1 200,00                 | 400,00           | 1 351,96          |
| 1/846100/581100   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                        | 2212 | 3212 |       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00             | 0,00              |
| 1/846100/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 14 300,00           | 15 900,00         | 12 414,43         | 14 300,00                | 15 900,00        | 12 414,43         |
| 1/846100/588000   | Kommunalsteuer                                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 2 100,00            | 2 700,00          | 1 835,91          | 2 100,00                 | 2 700,00         | 1 835,91          |
| 1/846100/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 50,00             | 100,00                   | 100,00           | 50,00             |
| 1/846100/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 0,00                | 5 300,00          | 173,30            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/846100/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                            | 2214 |      |       | 400,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/846100/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1 634,27          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/846100/600100   | Energiebezüge Strom                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 14 000,00           | 31 500,00         | 26 585,81         | 14 000,00                | 31 500,00        | 26 585,81         |
| 1/846100/600110   | Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen                                        | 2222 | 3222 | 24    | 8 400,00            | 16 000,00         | 13 966,16         | 8 400,00                 | 16 000,00        | 13 966,16         |
| 1/846100/600120   | Energiebezüge BEG                                                              | 2222 | 3222 |       | 8 500,00            | 0,00              | 0,00              | 8 500,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 1/846100/600300   | Energiebezüge Fernwärme                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 42 000,00           | 37 000,00         | 38 863,14         | 42 000,00                | 37 000,00        | 33 277,41         |
| 1/846100/614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 18 000,00           | 73 000,00         | 56 072,17         | 18 000,00                | 73 000,00        | 56 314,49         |

|                           |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/846100/614100           | Instandhaltung Lift                                                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 4 300,00            | 4 300,00           | 2 764,81           | 4 300,00                 | 4 300,00           | 2 764,81           |
| 1/846100/614200           | Instandhaltung der Heizungsanlage                                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 1 100,00            | 1 100,00           | 1 864,69           | 1 100,00                 | 1 100,00           | 1 864,69           |
| 1/846100/614400           | Wartung Alarmanlage                                                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 3 800,00            | 3 800,00           | 2 287,11           | 3 800,00                 | 3 800,00           | 2 287,11           |
| 1/846100/614500           | Wartung Schlossüberdachung                                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2 200,00            | 2 200,00           | 3 472,20           | 2 200,00                 | 2 200,00           | 3 472,20           |
| 1/846100/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 10 000,00           | 1 600,00           | 14 001,01          | 10 000,00                | 1 600,00           | 14 332,68          |
| 1/846100/631000           | Telekommunikationsdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 600,00             | 505,98             | 700,00                   | 600,00             | 505,98             |
| 1/846100/631010           | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 15 000,00           | 15 000,00          | 11 866,44          | 15 000,00                | 15 000,00          | 11 866,44          |
| 1/846100/670000           | Versicherungen                                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 17 000,00           | 17 000,00          | 16 719,59          | 17 000,00                | 17 000,00          | 16 721,64          |
| 1/846100/680700           | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 2226 |      |       | 5 600,00            | 7 000,00           | 8 465,90           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/846100/683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                           | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 204,17             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/846100/700000           | Miet- und Pachtaufwand                                                                              | 2223 | 3223 | 24    | 11 500,00           | 11 500,00          | 11 296,00          | 11 500,00                | 11 500,00          | 11 296,00          |
| 1/846100/710000           | Öffentliche Abgaben                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 450,60             | 500,00                   | 500,00             | 450,60             |
| 1/846100/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 14 300,00           | 13 900,00          | 13 374,53          | 14 300,00                | 13 900,00          | 13 374,53          |
| 1/846100/720109           | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00            | 5 000,00           | 490,00             | 5 000,00                 | 5 000,00           | 490,00             |
| 1/846100/720209           | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00             | 128,83             | 800,00                   | 800,00             | 128,83             |
| 1/846100/720309           | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2 100,00            | 5 000,00           | 1 872,51           | 2 100,00                 | 5 000,00           | 1 872,51           |
| 1/846100/720509           | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 1 200,00           | 427,83             | 400,00                   | 1 200,00           | 427,83             |
| 1/846100/724000           | Reisegebühren                                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 564,48             | 400,00                   | 400,00             | 564,48             |
| 1/846100/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 1 300,00            | 1 100,00           | 391,88             | 1 300,00                 | 1 100,00           | 363,73             |
| 1/846100/728100           | Sonstige Ausgaben (Reinigung)                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 13 000,00           | 17 800,00          | 17 536,50          | 13 000,00                | 17 800,00          | 14 961,92          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>340 500,00</b>   | <b>385 800,00</b>  | <b>341 046,44</b>  | <b>334 500,00</b>        | <b>373 400,00</b>  | <b>310 587,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-196 100,00</b>  | <b>-285 000,00</b> | <b>-198 303,16</b> | <b>-238 300,00</b>       | <b>-277 200,00</b> | <b>-181 614,89</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>-196 100,00</b>  | <b>-285 000,00</b> | <b>-198 303,16</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/846100/302000           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5 500,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>5 500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/846100/042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 12 400,00                | 12 400,00          | 4 047,33           |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>12 400,00</b>         | <b>12 400,00</b>   | <b>4 047,33</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-6 900,00</b>         | <b>-12 400,00</b>  | <b>-4 047,33</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-245 200,00</b>       | <b>-289 600,00</b> | <b>-185 662,22</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-245 200,00</b>       | <b>-289 600,00</b> | <b>-185 662,22</b> |
| <b>846200</b>                 | <b>Mehrzweckhaus Rothenthurn</b>                                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/846200/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115       | 3115 | 14 | 4 000,00            | 4 000,00         | 5 746,00         | 4 000,00                 | 4 000,00           | 5 543,00           |
| 2/846200/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 8 100,00            | 5 600,00         | 6 885,62         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/846200/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 281,85           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/846200/817210               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                 | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 35,90            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/846200/817500               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 585,20           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/846200/861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 400,00           | 0,00             | 0,00                     | 400,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>12 100,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>13 534,57</b> | <b>4 000,00</b>          | <b>4 400,00</b>    | <b>5 543,00</b>    |
| 1/846200/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 1 500,00            | 1 500,00         | 0,00             | 1 500,00                 | 1 500,00           | 0,00               |
| 1/846200/454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00           | 0,00             | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 1/846200/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00           | 704,94           | 400,00                   | 400,00             | 704,94             |
| 1/846200/511000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                            | 2211       | 3211 | 20 | 28 500,00           | 27 800,00        | 25 484,16        | 28 500,00                | 27 800,00          | 25 484,16          |
| 1/846200/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 20 | 1 000,00            | 1 000,00         | 929,88           | 1 000,00                 | 1 000,00           | 929,88             |
| 1/846200/569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 20 | 600,00              | 600,00           | 473,15           | 600,00                   | 600,00             | 473,15             |
| 1/846200/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 1 200,00            | 1 100,00         | 996,73           | 1 200,00                 | 1 100,00           | 996,73             |
| 1/846200/581100               | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                         | 2212       | 3212 |    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/846200/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 6 400,00            | 6 300,00         | 5 757,30         | 6 400,00                 | 6 300,00           | 5 757,30           |
| 1/846200/582300               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00             | 162,61           | 0,00                     | 0,00               | 162,61             |
| 1/846200/588000               | Kommunalsteuer                                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 900,00              | 900,00           | 808,14           | 900,00                   | 900,00             | 808,14             |
| 1/846200/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 50,00            | 100,00                   | 100,00             | 50,00              |
| 1/846200/592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 600,00              | 900,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/846200/593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 458,50            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846200/593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 530,46            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846200/600100               | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 4 200,00            | 9 600,00          | 8 821,22          | 4 200,00                 | 9 600,00          | 8 821,22          |
| 1/846200/600120               | Energiebezüge BEG                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 0,00              | 0,00              | 1 600,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/846200/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 5 800,00            | 5 800,00          | 4 085,47          | 5 800,00                 | 5 800,00          | 4 144,10          |
| 1/846200/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 98,37             | 200,00                   | 200,00            | 98,37             |
| 1/846200/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2 200,00            | 2 200,00          | 1 868,63          | 2 200,00                 | 2 200,00          | 1 870,13          |
| 1/846200/680200               | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                  | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 128,60            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846200/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          | 2226 |      |       | 23 300,00           | 18 300,00         | 20 763,41         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846200/680700               | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2226 |      |       | 500,00              | 600,00            | 607,84            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846200/700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 12 000,00           | 10 500,00         | 12 190,00         | 12 000,00                | 10 500,00         | 12 190,00         |
| 1/846200/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 800,00            | 1 800,00          | 1 469,68          | 1 800,00                 | 1 800,00          | 1 469,68          |
| 1/846200/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00          | 808,50            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 808,50            |
| 1/846200/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 119,84            | 200,00                   | 200,00            | 119,84            |
| 1/846200/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 132,62          | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 132,62          |
| 1/846200/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 600,00            | 391,88            | 800,00                   | 600,00            | 363,73            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>96 500,00</b>    | <b>93 100,00</b>  | <b>88 841,93</b>  | <b>72 000,00</b>         | <b>73 200,00</b>  | <b>66 385,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-84 400,00</b>   | <b>-83 100,00</b> | <b>-75 307,36</b> | <b>-68 000,00</b>        | <b>-68 800,00</b> | <b>-60 842,10</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>-84 400,00</b>   | <b>-83 100,00</b> | <b>-75 307,36</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/846200/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 780,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>780,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-780,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-68 000,00</b>        | <b>-68 800,00</b> | <b>-61 622,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-68 000,00</b>        | <b>-68 800,00</b> | <b>-61 622,10</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>846201</b>                 | <b>MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 6/846201/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 2     | 7 400,00            | 0,00             | 37 570,50        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 5/846201/794000               | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                      | 2401 |      | 2     | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>7 400,00</b>     | <b>-100,00</b>   | <b>37 570,50</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>7 400,00</b>     | <b>-100,00</b>   | <b>37 570,50</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 6/846201/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                        |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | -7 500,00        | 45 000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-7 500,00</b> | <b>45 000,00</b>  |
| 5/846201/010000               | Gebäude und Bauten (Pelletsheizungsanlage)                                            |      | 3413 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 14 900,00                | 0,00             | 75 073,54         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>14 900,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>75 073,54</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-14 900,00</b>        | <b>-7 500,00</b> | <b>-30 073,54</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-14 900,00</b>        | <b>-7 500,00</b> | <b>-30 073,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-14 900,00</b>        | <b>-7 500,00</b> | <b>-30 073,54</b> |
| <b>846300</b>                 | <b>Stadtsaal Spittal/Drau</b>                                                         |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/846300/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115 | 3115 | 14    | 35 000,00           | 35 000,00        | 37 331,20        | 35 000,00                | 35 000,00        | 38 867,26         |
| 2/846300/817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 798,11           | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/846300/829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00              |
| 2/846300/863200               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern    | 2121 | 3121 |       | 4 800,00            | 4 800,00         | 0,00             | 4 800,00                 | 4 800,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>40 300,00</b>    | <b>40 300,00</b> | <b>38 129,31</b> | <b>40 300,00</b>         | <b>40 300,00</b> | <b>38 867,26</b>  |
| 1/846300/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00           | 210,78           | 400,00                   | 400,00           | 210,78            |
| 1/846300/454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00           | 0,00             | 900,00                   | 900,00           | 0,00              |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/846300/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 800,00             | 374,51             | 900,00                   | 800,00             | 485,81             |
| 1/846300/510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                              | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 6 800,00           | 36 557,43          | 0,00                     | 6 800,00           | 36 557,43          |
| 1/846300/511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 |       | 49 200,00           | 45 200,00          | 0,00               | 49 200,00                | 45 200,00          | 0,00               |
| 1/846300/565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 1 700,00           | 1 620,00           | 0,00                     | 1 700,00           | 1 620,00           |
| 1/846300/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 |       | 400,00              | 300,00             | 0,00               | 400,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/846300/581100           | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                                   | 2212 | 3212 |       | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| 1/846300/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 10 600,00           | 10 200,00          | 8 165,13           | 10 600,00                | 10 200,00          | 8 165,13           |
| 1/846300/582300           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 381,76             | 0,00                     | 0,00               | 381,76             |
| 1/846300/588000           | Kommunalsteuer                                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 1 600,00           | 1 145,30           | 300,00                   | 1 600,00           | 1 145,30           |
| 1/846300/590000           | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00             | 50,00              | 100,00                   | 100,00             | 50,00              |
| 1/846300/592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                             | 2214 |      |       | 300,00              | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/846300/593100           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 932,09             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/846300/600100           | Energiebezüge Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 10 500,00           | 7 700,00           | 9 723,67           | 10 500,00                | 7 700,00           | 9 723,67           |
| 1/846300/614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 4 500,00           | 4 830,74           | 2 000,00                 | 4 500,00           | 4 830,74           |
| 1/846300/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 2 500,00           | 4 703,80           | 500,00                   | 2 500,00           | 4 703,80           |
| 1/846300/631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 500,00             | 454,16             | 600,00                   | 500,00             | 454,16             |
| 1/846300/670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 221,46             | 300,00                   | 300,00             | 223,31             |
| 1/846300/680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 1 000,00            | 0,00               | 275,83             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/846300/700000           | Miet- und Pachtanwendung                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 44 000,00           | 44 000,00          | 41 227,39          | 44 000,00                | 44 000,00          | 41 227,39          |
| 1/846300/700100           | Miete-Betriebskosten                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 14 000,00           | 12 000,00          | 9 206,44           | 14 000,00                | 12 000,00          | 9 206,44           |
| 1/846300/700200           | Miete-Heizkosten                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 33 000,00           | 33 000,00          | 16 462,01          | 33 000,00                | 33 000,00          | 16 462,01          |
| 1/846300/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 2225 | 3225 | 24    | 7 000,00            | 6 700,00           | 6 394,60           | 7 000,00                 | 6 700,00           | 6 394,60           |
| 1/846300/724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/846300/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen Wirtschaftshof u.a.                            | 2225 | 3225 | 24    | 1 200,00            | 1 000,00           | 5 396,89           | 1 200,00                 | 1 000,00           | 5 382,82           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>177 400,00</b>   | <b>181 000,00</b>  | <b>148 333,99</b>  | <b>176 100,00</b>        | <b>180 900,00</b>  | <b>147 225,15</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-137 100,00</b>  | <b>-140 700,00</b> | <b>-110 204,68</b> | <b>-135 800,00</b>       | <b>-140 600,00</b> | <b>-108 357,89</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>-137 100,00</b>  | <b>-140 700,00</b> | <b>-110 204,68</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/846300/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2 000,00           | 2 758,33           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>2 000,00</b>    | <b>2 758,33</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2 000,00</b>   | <b>-2 758,33</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-135 800,00</b>       | <b>-142 600,00</b> | <b>-111 116,22</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-135 800,00</b>       | <b>-142 600,00</b> | <b>-111 116,22</b> |
| <b>846500</b>                 | <b>Mehrzweckhaus St. Peter</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/846500/811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115 | 3115 | 14    | 1 000,00            | 1 000,00         | 1 244,60         | 1 000,00                 | 1 000,00           | 1 257,60           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>1 244,60</b>  | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>    | <b>1 257,60</b>    |
| 1/846500/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/846500/454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 94,58            | 200,00                   | 200,00             | 94,58              |
| 1/846500/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 237,16           | 200,00                   | 200,00             | 237,16             |
| 1/846500/511000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                            | 2211 | 3211 | 20    | 5 900,00            | 5 700,00         | 5 340,14         | 5 900,00                 | 5 700,00           | 5 340,14           |
| 1/846500/565100               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00             | -119,78          | 0,00                     | 0,00               | -119,78            |
| 1/846500/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00           | 193,24           | 300,00                   | 300,00             | 193,24             |
| 1/846500/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 1 300,00            | 1 300,00         | 1 118,89         | 1 300,00                 | 1 300,00           | 1 118,89           |
| 1/846500/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 50,00            | 100,00                   | 100,00             | 50,00              |
| 1/846500/600100               | Energiebezüge Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 5 600,00            | 12 000,00        | 10 165,47        | 5 600,00                 | 12 000,00          | 10 165,47          |
| 1/846500/600120               | Energiebezüge BEG                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 2 200,00            | 0,00             | 0,00             | 2 200,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/846500/614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 6 800,00            | 3 300,00         | 3 493,37         | 6 800,00                 | 3 300,00           | 3 493,37           |
| 1/846500/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00           | 561,26           | 700,00                   | 700,00             | 562,57             |
| 1/846500/680300               | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                                          | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00           | 480,08           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/846500/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 800,00           | 807,15           | 900,00                   | 800,00             | 807,15             |
| 1/846500/720109               | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/846500/720209               | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/846500/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 200,00           | 235,14           | 400,00                   | 200,00             | 218,25             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>25 500,00</b>    | <b>25 700,00</b> | <b>22 656,70</b> | <b>25 000,00</b>         | <b>25 200,00</b>   | <b>22 161,04</b>   |

|                               | MVAG                                                                                          | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                               |              | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>               |              |                     |    | <b>-24 500,00</b> | <b>-24 700,00</b>        | <b>-21 412,10</b> | <b>-24 000,00</b> | <b>-24 200,00</b> | <b>-20 903,44</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>-24 500,00</b> | <b>-24 700,00</b>        | <b>-21 412,10</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>       |
| 1/846500/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 3415         |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 19 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                  |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                              |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>-19 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                  |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>-43 000,00</b> | <b>-24 200,00</b> | <b>-20 903,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                               |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>-43 000,00</b> | <b>-24 200,00</b> | <b>-20 903,44</b> |
| <b>846800</b>                 | <b>Schlachthofgebäude</b>                                                                     |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                               |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/846800/828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                                  | 2116 3116 18 |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 93,99             | 0,00              | 0,00              | 93,99             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                        |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>93,99</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>93,99</b>      |
| 1/846800/698000               | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226         |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 7 595,15          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                   |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>7 595,15</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>-7 501,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>93,99</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                              |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                  |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-7 501,16</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>93,99</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>93,99</b>      |

|                           |                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                               |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                        |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>850000</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                                                     |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                             |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/850000/810000           | Kostensätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen                                      | 2114 | 3114 | 13    | 50 000,00           | 50 000,00           | 59 957,83           | 50 000,00                | 50 000,00           | 60 162,19           |
| 2/850000/810309           | Interne Leistungsvergütung<br>Personalkosten (Klimaplan Spittal)                            | 2114 | 3114 |       | 4 100,00            | 0,00                | 0,00                | 4 100,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |       | 99 400,00           | 69 000,00           | 85 045,22           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000/816000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                        | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00              | 17,50               | 100,00                   | 100,00              | 14 247,68           |
| 2/850000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube              | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1 070,46            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                       | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 641,60              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                      | 2117 |      |       | 29 900,00           | 0,00                | 18 209,41           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen               | 2117 |      |       | 17 700,00           | 0,00                | 3 080,57            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000/819010           | Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen                                      | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 117,48              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000/823000           | Zinsen                                                                                      | 2131 | 3131 | 14    | 300,00              | 300,00              | 22 687,50           | 300,00                   | 300,00              | 22 687,50           |
| 2/850000/829110           | Versicherungsentschädigungen                                                                | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 42 161,41           | 0,00                     | 0,00                | 42 161,41           |
| 2/850000/852100           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)    | 2113 | 3113 | 12    | 2 350 000,00        | 1 960 000,00        | 1 860 996,81        | 2 350 000,00             | 1 960 000,00        | 1 815 120,35        |
| 2/850000/860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                           | 2121 | 3121 | 15    | 5 300,00            | 3 800,00            | 2 023,23            | 5 300,00                 | 3 800,00            | 2 023,23            |
| 2/850000/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 2 500,00            | 762,65              | 0,00                     | 2 500,00            | 762,65              |
| 2/850000/861010           | Gebührenbremse 2024                                                                         | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 253 600,00          | 0,00                | 0,00                     | 253 600,00          | 0,00                |
| 2/850000/891000           | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 60 981,33           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>2 556 800,00</b> | <b>2 339 300,00</b> | <b>2 157 753,00</b> | <b>2 409 800,00</b>      | <b>2 270 300,00</b> | <b>1 957 165,01</b> |
| 1/850000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                          | 2221 | 3221 | 23    | 29 000,00           | 25 000,00           | 32 251,82           | 29 000,00                | 25 000,00           | 32 251,82           |
| 1/850000/452000           | Treibstoffe                                                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 7 500,00            | 6 000,00            | 6 795,71            | 7 500,00                 | 6 000,00            | 6 845,91            |
| 1/850000/454000           | Reinigungsmittel                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 300,00              | 253,90              | 700,00                   | 300,00              | 253,90              |
| 1/850000/456000           | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00            | 696,87              | 1 000,00                 | 1 000,00            | 696,87              |
| 1/850000/457000           | Druckwerke                                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00              | 135,35              | 600,00                   | 600,00              | 135,35              |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/850000/457010 | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 000,00   | 2 376,85   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 2 766,12   |
| 1/850000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge         | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     | 41,37      | 300,00                   | 300,00     | 41,37      |
| 1/850000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 6 000,00            | 5 000,00   | 6 761,57   | 6 000,00                 | 5 000,00   | 7 206,59   |
| 1/850000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I       | 2211 | 3211 | 20    | 300 100,00          | 200 200,00 | 155 380,72 | 300 100,00               | 200 200,00 | 155 380,72 |
| 1/850000/511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211 | 3211 | 20    | 245 100,00          | 220 300,00 | 196 844,44 | 245 100,00               | 220 300,00 | 196 844,44 |
| 1/850000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                | 2213 | 3213 | 20    | 500,00              | 600,00     | 468,36     | 500,00                   | 600,00     | 468,36     |
| 1/850000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20    | 18 100,00           | 21 900,00  | 17 244,65  | 18 100,00                | 21 900,00  | 17 244,65  |
| 1/850000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    | 10 200,00           | 0,00       | 2 921,11   | 10 200,00                | 0,00       | 2 921,11   |
| 1/850000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 4 900,00            | 4 100,00   | 3 625,95   | 4 900,00                 | 4 100,00   | 3 625,95   |
| 1/850000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 18 000,00           | 16 800,00  | 14 489,94  | 18 000,00                | 16 800,00  | 14 489,94  |
| 1/850000/581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                         | 2212 | 3212 |       | 600,00              | 0,00       | 0,00       | 600,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 105 800,00          | 100 400,00 | 77 770,85  | 105 800,00               | 100 400,00 | 77 770,85  |
| 1/850000/588000 | Kommunalsteuer                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 15 700,00           | 14 700,00  | 11 300,45  | 15 700,00                | 14 700,00  | 11 300,45  |
| 1/850000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 2 300,00            | 2 400,00   | 2 268,04   | 2 300,00                 | 2 400,00   | 2 268,04   |
| 1/850000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 3 000,00            | 1 000,00   | 62,50      | 3 000,00                 | 1 000,00   | 62,50      |
| 1/850000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 5 400,00            | 12 000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |      |       | 5 200,00            | 9 700,00   | 1 410,78   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 6 706,11   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 1 556,76   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000/600100 | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 35 000,00           | 75 700,00  | 66 566,19  | 35 000,00                | 75 700,00  | 66 566,19  |
| 1/850000/600120 | Energiebezüge BEG                                               | 2222 | 3222 | 24    | 14 000,00           | 0,00       | 0,00       | 14 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000/600300 | Energiebezüge Fernwärme                                         | 2222 | 3222 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00   | 9 165,95   | 8 000,00                 | 8 000,00   | 8 115,62   |
| 1/850000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen      | 2224 | 3224 | 24    | 250 000,00          | 250 000,00 | 189 094,01 | 250 000,00               | 250 000,00 | 186 351,63 |
| 1/850000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2 500,00            | 1 500,00   | 7 628,39   | 2 500,00                 | 1 500,00   | 7 628,39   |
| 1/850000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen           | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00       | 75,83      | 0,00                     | 0,00       | 75,83      |
| 1/850000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00   | 9 379,72   | 8 000,00                 | 8 000,00   | 9 379,72   |
| 1/850000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)     | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/850000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)              | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 3 500,00   | 2 709,49   | 4 000,00                 | 3 500,00   | 2 477,29   |

|                    |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/850000/618110    | Instandh.u.Wartung<br>Kommunal/Verwaltungssoftware                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 6 900,00            | 5 600,00            | 5 349,63            | 6 900,00                 | 5 600,00            | 5 349,63            |
| 1/850000/619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen<br>(Wasseranlagen)                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00                 | 2 000,00            | 0,00                |
| 1/850000/630000    | Postdienste                                                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 8 000,00            | 4 100,00            | 7 684,79            | 8 000,00                 | 4 100,00            | 7 676,58            |
| 1/850000/631000    | Telekommunikationsdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 5 900,00            | 4 500,00            | 4 427,60            | 5 900,00                 | 4 500,00            | 4 429,26            |
| 1/850000/650100    | Zinsen für Finanzschulden in Euro -<br>Länder, Landesfonds, Landeskammern                           | 2241 | 3241 | 25    | 7 800,00            | 5 900,00            | 9 604,15            | 7 800,00                 | 5 900,00            | 9 604,15            |
| 1/850000/650700    | Zinsen für Finanzschulden in Euro -<br>Finanzunternehmen im Inland                                  | 2241 | 3241 | 25    | 385 100,00          | 360 400,00          | 237 374,63          | 385 100,00               | 360 400,00          | 237 374,63          |
| 1/850000/659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen                                                                        | 2244 | 3244 | 24    | 100,00              | 100,00              | 120,37              | 100,00                   | 100,00              | 120,37              |
| 1/850000/670000    | Versicherungen                                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 452,45            | 8 000,00                 | 8 000,00            | 8 243,98            |
| 1/850000/680100    | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle<br>Vermögenswerte                                            | 2226 |      |       | 2 000,00            | 2 800,00            | 2 102,90            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/850000/680400    | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und<br>Abwasserbauten und Anlagen                                 | 2226 |      |       | 695 300,00          | 610 000,00          | 578 560,96          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/850000/680500    | Planmäßige Abschreibung -<br>Sonderanlagen                                                          | 2226 |      |       | 600,00              | 600,00              | 643,33              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/850000/680600    | Planmäßige Abschreibung - Technische<br>Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                            | 2226 |      |       | 21 100,00           | 8 800,00            | 17 419,38           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/850000/680700    | Planmäßige Abschreibung - Amts-,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2226 |      |       | 3 400,00            | 3 800,00            | 4 580,83            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/850000/700010    | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00            | 857,32              | 1 000,00                 | 1 000,00            | 857,32              |
| 1/850000/700020    | Miete Kommunikationsanlage                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 6 200,00            | 5 700,00            | 4 954,82            | 6 200,00                 | 5 700,00            | 4 864,93            |
| 1/850000/710000    | Öffentliche Abgaben                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00            | 6 012,92            | 2 000,00                 | 2 000,00            | 6 012,92            |
| 1/850000/711000    | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                | 2225 | 3225 | 24    | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 802,25            | 1 700,00                 | 1 700,00            | 1 802,25            |
| 1/850000/720109    | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 30 000,00           | 30 000,00           | 15 386,00           | 30 000,00                | 30 000,00           | 15 386,00           |
| 1/850000/720209    | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 736,55            | 3 000,00                 | 3 000,00            | 2 736,55            |
| 1/850000/720309    | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 37 500,00           | 34 300,00           | 27 651,41           | 37 500,00                | 34 300,00           | 27 651,41           |
| 1/850000/720509    | Interne Leistungsverrechnung<br>Organkosten GR                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 8 900,00            | 12 400,00           | 7 647,26            | 8 900,00                 | 12 400,00           | 7 647,26            |
| 1/850000/720609    | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 73 500,00           | 68 000,00           | 62 744,98           | 73 500,00                | 68 000,00           | 62 744,98           |
| 1/850000/724000    | Reisegebühren                                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00            | 604,70              | 1 000,00                 | 1 000,00            | 604,70              |
| 1/850000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 38 000,00           | 35 000,00           | 23 515,72           | 38 000,00                | 35 000,00           | 23 530,29           |
| 1/850000/752000    | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 1 211,76            |
| 1/850000/764000    | Entschädigungen                                                                                     | 2234 | 3234 | 27    | 5 000,00            | 4 000,00            | 1 508,24            | 5 000,00                 | 4 000,00            | 1 508,24            |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>2 457 700,00</b> | <b>2 205 900,00</b> | <b>1 855 726,87</b> | <b>1 724 700,00</b>      | <b>1 558 200,00</b> | <b>1 242 526,82</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>99 100,00</b>    | <b>133 400,00</b>   | <b>302 026,13</b>   | <b>685 100,00</b>        | <b>712 100,00</b>   | <b>714 638,19</b>   |

|                               |                                                                                                     | MVAG VC QU |         | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                     | EH         | FH      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/850000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                                      | 2401       |         | 0,00                | 0,00              | 310 038,50         | 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>-310 038,50</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>99 100,00</b>    | <b>133 400,00</b> | <b>-8 012,37</b>   |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |            |         |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| 2/850000/300000               | Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                    |            | 3331 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 65 400,00                | 41 700,00          | 79 974,14          |
| 2/850000/302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |            | 3331 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 3 090,86           |
| 2/850000/307100               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |            | 3334 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 60 000,00                | 60 000,00          | 88 392,80          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |            |         |                     |                   |                    | <b>125 400,00</b>        | <b>101 700,00</b>  | <b>171 457,80</b>  |
| 1/850000/004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                                     |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 100 000,00               | 100 000,00         | 112 628,81         |
| 1/850000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                   |            | 3414 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 7 000,00                 | 4 000,00           | 2 011,50           |
| 1/850000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |            | 3415 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 2 500,00                 | 3 000,00           | 1 332,50           |
| 1/850000/070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                             |            | 3411 42 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 10 000,00                | 10 000,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |            |         |                     |                   |                    | <b>119 500,00</b>        | <b>117 000,00</b>  | <b>115 972,81</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |            |         |                     |                   |                    | <b>5 900,00</b>          | <b>-15 300,00</b>  | <b>55 484,99</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |            |         |                     |                   |                    | <b>691 000,00</b>        | <b>696 800,00</b>  | <b>770 123,18</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |            |         |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| 2/850000/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     |            | 3511 54 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 7 800,00                 | 5 800,00           | 28 604,15          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |            |         |                     |                   |                    | <b>7 800,00</b>          | <b>5 800,00</b>    | <b>28 604,15</b>   |
| 1/850000/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                          |            | 3614 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 476 200,00               | 449 200,00         | 382 575,46         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |            |         |                     |                   |                    | <b>476 200,00</b>        | <b>449 200,00</b>  | <b>382 575,46</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |            |         |                     |                   |                    | <b>-468 400,00</b>       | <b>-443 400,00</b> | <b>-353 971,31</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |            |         |                     |                   |                    | <b>222 600,00</b>        | <b>253 400,00</b>  | <b>416 151,87</b>  |
| <b>850007</b>                 | <b>WVA_BA 10 (05)</b>                                                                               |            |         |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |            |         |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                              |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |            |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 6/850007/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 0,00                | 119 400,00        | 38 063,03        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>0,00</b>         | <b>119 400,00</b> | <b>38 063,03</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>119 400,00</b> | <b>38 063,03</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/850007/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 300 000,00               | 418 300,00         | 25 053,52         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>300 000,00</b>        | <b>418 300,00</b>  | <b>25 053,52</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                  | <b>-300 000,00</b>       | <b>-418 300,00</b> | <b>-25 053,52</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                  | <b>-300 000,00</b>       | <b>-418 300,00</b> | <b>-25 053,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| 6/850007/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514       | 1 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 300 000,00               | 300 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                  | <b>300 000,00</b>        | <b>300 000,00</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>300 000,00</b>        | <b>300 000,00</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>-118 300,00</b> | <b>-25 053,52</b> |
| <b>850008</b>                 | <b>WVA_Pumpleitungen Aich</b>                                                         |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/850008/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 2    | 5 000,00            | 0,00              | 72 623,53        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 5/850008/794000               | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                      | 2401       | 2    | 0,00                | 11 400,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>5 000,00</b>     | <b>-11 400,00</b> | <b>72 623,53</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>5 000,00</b>     | <b>-11 400,00</b> | <b>72 623,53</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>       |
| 5/850008/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5 000,00                 | 800,00             | 72 623,53         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>5 000,00</b>          | <b>800,00</b>      | <b>72 623,53</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                  | <b>-5 000,00</b>         | <b>-800,00</b>     | <b>-72 623,53</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                  | <b>-5 000,00</b>         | <b>-800,00</b>     | <b>-72 623,53</b> |

|                                                     |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                     |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                       |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                   |
| 6/850008/341000                                     | Investitionsdarlehen von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                    |      | 3511 | 2     | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 12 200,00        | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                                        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>12 200,00</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>12 200,00</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>11 400,00</b> | <b>-72 623,53</b> |
| <b>850009 Kraftwerk Lieserhofen Ableitungskanal</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>                                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 6/850009/894000                                     | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                   |      | 2301 | 2     | 0,00                | 0,00        | 94 998,18        | 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>94 998,18</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                         | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>94 998,18</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>       |
| 5/850009/004000                                     | Wasser- und Abwasserbauten und -<br>anlagen                                           |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 94 998,18         |
| <b>SU 34</b>                                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>94 998,18</b>  |
| <b>SA2</b>                                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-94 998,18</b> |
| <b>SA3</b>                                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-94 998,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                       |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                                        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                          | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-94 998,18</b> |
| <b>850010 Notstromumbauten Infrastruktur WVA</b>    |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>                                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 6/850010/894000                                     | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                   |      | 2301 | 2     | 0,00                | 0,00        | 27 702,87        | 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>27 702,87</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>27 702,87</b> |                          |                  |                   |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |                                                                                       |           | EH                  | FH          | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     | VA 2024           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |             |             |                          |             |             |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/850010/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen (baulich)                                           | 3414 2 41 |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 27 702,87         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 702,87</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27 702,87</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27 702,87</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>-27 702,87</b> |
| <b>850011</b>                 | <b>Notstromversorgung Aggregate WVA</b>                                               |           |                     |             |             |                          |             |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |             |             |                          |             |             |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |           |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6/850011/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2    |                     | 0,00        | 0,00        | 35 832,59                | 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>35 832,59</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |           |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 832,59</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>       |
| 5/850011/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen (Gerät)                                             | 3414 2 41 |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 35 832,59         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 832,59</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35 832,59</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35 832,59</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |           |                     |             |             |                          |             |             |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35 832,59</b> |
| <b>850012</b>                 | <b>Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre</b>                          |           |                     |             |             |                          |             |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |             |             |                          |             |             |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       |           | EH                  | FH | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |           |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6/850012/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2    |                     |    | 20 000,00        | 20 000,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |           |                     |    | <b>20 000,00</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>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>         | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/850012/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412 2 40 |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |           |                     |    |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>850013</b>                 | <b>WVA_Industriezone Molzbichl - BA 1b</b>                                            |           |                     |    |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |           |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6/850013/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2    |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 28 451,92        | 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>28 451,92</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>28 451,92</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>       |
| 5/850013/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412 2 40 |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 28 451,92         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28 451,92</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-28 451,92</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-28 451,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |           |                     |    |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |           |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |    |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-28 451,92</b> |
| <b>850014</b>                 | <b>WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke</b>                                             |            |    |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/850014/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 2  | 70 000,00           | 230 000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |    | <b>70 000,00</b>    | <b>230 000,00</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>70 000,00</b>    | <b>230 000,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/850014/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 2  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 70 000,00                | 230 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |             | <b>70 000,00</b>         | <b>230 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |    |                     |                   |             | <b>-70 000,00</b>        | <b>-230 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |    |                     |                   |             | <b>-70 000,00</b>        | <b>-230 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |    |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |    |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |    |                     |                   |             | <b>-70 000,00</b>        | <b>-230 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>850015</b>                 | <b>WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.</b>                        |            |    |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/850015/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 2  | 200 000,00          | 70 000,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |    | <b>200 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |    | <b>200 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/850015/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 2  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 200 000,00               | 70 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |             | <b>200 000,00</b>        | <b>70 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |    |                     |                   |             | <b>-200 000,00</b>       | <b>-70 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-200 000,00</b>       | <b>-70 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-200 000,00</b>       | <b>-70 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>850100</b>                 | <b>Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850100/810000               | Erträge aus Leistungen                                                                | 2114       | 3114 | 13 | 100 000,00          | 100 000,00        | 117 445,71        | 100 000,00               | 100 000,00        | 131 919,62        |
| 2/850100/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |    | 27 300,00           | 27 300,00         | 27 284,30         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>127 300,00</b>   | <b>127 300,00</b> | <b>144 730,01</b> | <b>100 000,00</b>        | <b>100 000,00</b> | <b>131 919,62</b> |
| 1/850100/400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 1 500,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 500,00                 | 1 000,00          | 0,00              |
| 1/850100/452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 3 500,00            | 3 000,00          | 0,00              | 3 500,00                 | 3 000,00          | 0,00              |
| 1/850100/459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 0,00              |
| 1/850100/617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 0,00              |
| 1/850100/619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224       | 3224 | 24 | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 112,72         | 10 000,00                | 10 000,00         | 10 112,72         |
| 1/850100/650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland                       | 2241       | 3241 | 25 | 5 300,00            | 5 500,00          | 5 350,59          | 5 300,00                 | 5 500,00          | 5 350,59          |
| 1/850100/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 2 700,00            | 2 700,00          | 306,23            | 2 700,00                 | 2 700,00          | 306,23            |
| 1/850100/680500               | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen                                               | 2226       |      |    | 90 100,00           | 90 100,00         | 90 053,03         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850100/680600               | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                 | 2226       |      |    | 4 500,00            | 3 100,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850100/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 5 000,00            | 5 000,00          | 3 260,00          | 5 000,00                 | 8 000,00          | 260,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>124 600,00</b>   | <b>122 400,00</b> | <b>109 082,57</b> | <b>30 000,00</b>         | <b>32 200,00</b>  | <b>16 029,54</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>2 700,00</b>     | <b>4 900,00</b>   | <b>35 647,44</b>  | <b>70 000,00</b>         | <b>67 800,00</b>  | <b>115 890,08</b> |
| 1/850100/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00              | 35 647,44         | 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>-35 647,44</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>2 700,00</b>     | <b>4 900,00</b>   | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850100/040000               | Fahrzeuge                                                                             |            | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 50 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-50 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>70 000,00</b>         | <b>17 800,00</b>  | <b>115 890,08</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/850100/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30 700,00                | 30 600,00          | 30 500,73         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>30 700,00</b>         | <b>30 600,00</b>   | <b>30 500,73</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>-30 700,00</b>        | <b>-30 600,00</b>  | <b>-30 500,73</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>39 300,00</b>         | <b>-12 800,00</b>  | <b>85 389,35</b>  |
| <b>850110</b>                 | <b>WVA_Ausbau Unterland</b>                                                           |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/850110/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      |      | 2301 | 1     | 800 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>       |
| 5/850110/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 408 300,00             | 708 300,00         | 30 717,71         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |             | <b>2 408 300,00</b>      | <b>708 300,00</b>  | <b>30 717,71</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>-2 408 300,00</b>     | <b>-708 300,00</b> | <b>-30 717,71</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>-2 408 300,00</b>     | <b>-708 300,00</b> | <b>-30 717,71</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 6/850110/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3514 | 1 55  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 200 000,00             | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>1 200 000,00</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>1 200 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>-1 208 300,00</b>     | <b>-708 300,00</b> | <b>-30 717,71</b> |
| <b>850120</b>                 | <b>WVA Industriegebiet Spittal 2019</b>                                               |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/850120/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      |      | 2301 | 1     | 5 000,00            | 5 000,00    | 3 832,50    | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |           | Ergebnisvoranschlag |                 |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH        | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 5/850120/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401       | 1         | 0,00                | 0,00            | 48 486,40         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |           | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b> | <b>-44 653,90</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>-44 653,90</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |           |                     |                 |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |           |                     |                 |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 5/850120/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |            | 3412 1 40 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 5 000,00                 | 5 000,00         | 4 046,10         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |           |                     |                 |                   | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>  | <b>4 046,10</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |           |                     |                 |                   | <b>-5 000,00</b>         | <b>-5 000,00</b> | <b>-4 046,10</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |           |                     |                 |                   | <b>-5 000,00</b>         | <b>-5 000,00</b> | <b>-4 046,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |           |                     |                 |                   |                          |                  |                  |
| 6/850120/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |            | 3511 1 54 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 48 700,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |           |                     |                 |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>48 700,00</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>48 700,00</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>44 653,90</b> |
| <b>850300</b>                 | <b>Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)</b>                        |            |           |                     |                 |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |           |                     |                 |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6/850300/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1         | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |           | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</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>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |           |                     |                 |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |           |                     |                 |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 5/850300/004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                       |            | 3412 1 40 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 5 000,00                 | 5 000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |           |                     |                 |                   | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |           |                     |                 |                   | <b>-5 000,00</b>         | <b>-5 000,00</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>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>      |

|                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                    |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   | <b>-5 000,00</b>         | <b>-5 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>850400</b>      | <b>Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2</b>                                             |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6/850400/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 338 800,00          | 440 600,00        | 191 800,00        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>338 800,00</b>   | <b>440 600,00</b> | <b>191 800,00</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>338 800,00</b>   | <b>440 600,00</b> | <b>191 800,00</b> |                          |                      |                      |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                             |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 6/850400/300010    | Kapitaltransfers von Bund (OeMAG)                                                     | 3331       | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 353 300,00           | 0,00                 |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>353 300,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 5/850400/060000    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022                              | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 362 400,00           | 617 619,61           |
| 5/850400/060010    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 3                                      | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 828 800,00               | 1 717 600,00         | 807 359,41           |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                   | <b>838 800,00</b>        | <b>2 080 000,00</b>  | <b>1 424 979,02</b>  |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                   | <b>-838 800,00</b>       | <b>-1 726 700,00</b> | <b>-1 424 979,02</b> |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                   | <b>-838 800,00</b>       | <b>-1 726 700,00</b> | <b>-1 424 979,02</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 6/850400/341000    | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3511       | 1 54 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 452 100,00           | 385 710,00           |
| 6/850400/346100    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514       | 1 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1 087 000,00         | 0,00                 |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1 539 100,00</b>  | <b>385 710,00</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>1 539 100,00</b>  | <b>385 710,00</b>    |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   | <b>-838 800,00</b>       | <b>-187 600,00</b>   | <b>-1 039 269,02</b> |
| <b>850600</b>      | <b>WVA_BA 12a und BA 12b</b>                                                          |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6/850600/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> |                          |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |             |                          |                      |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 5/850600/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 12b ab 2022                            | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 5 000,00                 | 5 000,00             | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |             | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |             | <b>-5 000,00</b>         | <b>-5 000,00</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>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |             |                          |                      |                    |
| 6/850600/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3511       | 1 54 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 0,00                 | 6 200,00           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>6 200,00</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>6 200,00</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>6 200,00</b>    |
| <b>850700</b>                 | <b>WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19</b>                                  |            |      |                     |                   |             |                          |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |             |                          |                      |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 6/850700/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 5 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| 5/850700/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401       | 1    | 0,00                | 70 800,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>5 000,00</b>     | <b>-70 800,00</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>-70 800,00</b> | <b>0,00</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>        |
| 5/850700/060010               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18 ab 2022                             | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 5 000,00                 | 10 000,00            | 10 297,34          |
| 5/850700/060020               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022                             | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 651 000,00               | 1 491 800,00         | 670 551,19         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |             | <b>656 000,00</b>        | <b>1 501 800,00</b>  | <b>680 848,53</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |             | <b>-656 000,00</b>       | <b>-1 501 800,00</b> | <b>-680 848,53</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |             | <b>-656 000,00</b>       | <b>-1 501 800,00</b> | <b>-680 848,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |             |                          |                      |                    |
| 6/850700/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3511       | 1 54 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 7 600,00             | 4 172,00           |

|                           |                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 6/850700/346100           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                  |      | 3514 | 1 55  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 651 000,00               | 1 330 000,00        | 0,00                |
| <b>SU 35</b>              | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>651 000,00</b>        | <b>1 337 600,00</b> | <b>4 172,00</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>651 000,00</b>        | <b>1 337 600,00</b> | <b>4 172,00</b>     |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-5 000,00</b>         | <b>-164 200,00</b>  | <b>-676 676,53</b>  |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                     |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>851000</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                             |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000/810011           | Erträge aus Leistungen (Pumpwagen)                                                          | 2114 | 3114 | 13    | 100 000,00          | 100 000,00          | 171 294,76          | 100 000,00               | 100 000,00          | 167 590,37          |
| 2/851000/810012           | Erträge aus Leistungen (§ 19 Baul. Pumpwagen)                                               | 2114 | 3114 | 13    | 8 000,00            | 8 000,00            | 21 097,23           | 8 000,00                 | 8 000,00            | 19 694,60           |
| 2/851000/810309           | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                               | 2114 | 3114 |       | 4 100,00            | 0,00                | 0,00                | 4 100,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |       | 266 900,00          | 260 700,00          | 269 221,30          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/816000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                      | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00              | 35,50               | 100,00                   | 100,00              | 35,50               |
| 2/851000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube              | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1 156,87            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                       | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 3 429,40            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                      | 2117 |      |       | 19 900,00           | 0,00                | 8 441,79            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen               | 2117 |      |       | 14 500,00           | 0,00                | 558,81              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/819010           | Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen                                      | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 574,11              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/823000           | Zinsen                                                                                      | 2131 | 3131 | 14    | 10 000,00           | 3 000,00            | 56 918,94           | 10 000,00                | 3 000,00            | 56 918,94           |
| 2/851000/823100           | Zinsen für Inneres Darlehen                                                                 | 2131 | 3131 | 14    | 6 200,00            | 7 200,00            | 6 934,90            | 6 200,00                 | 7 200,00            | 6 934,90            |
| 2/851000/829010           | Aktivierete Eigenleistungen                                                                 | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 6 947,00            | 0,00                     | 0,00                | 6 947,00            |
| 2/851000/852100           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren) | 2113 | 3113 | 12    | 3 937 600,00        | 3 760 000,00        | 3 589 564,74        | 3 937 600,00             | 3 760 000,00        | 3 585 414,99        |
| 2/851000/860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                           | 2121 | 3121 | 15    | 62 900,00           | 61 900,00           | 116 572,39          | 62 900,00                | 61 900,00           | 116 572,39          |
| 2/851000/861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                         | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00                | 762,65              | 0,00                     | 0,00                | 762,65              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>4 430 200,00</b> | <b>4 200 900,00</b> | <b>4 253 510,39</b> | <b>4 128 900,00</b>      | <b>3 940 200,00</b> | <b>3 960 871,34</b> |
| 1/851000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                          | 2221 | 3221 | 23    | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 231,93            | 4 000,00                 | 4 000,00            | 4 252,70            |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/851000/451000 | Brennstoffe                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 000,00   | 2 176,19   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 716,45   |
| 1/851000/452000 | Treibstoffe                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 30 000,00           | 30 000,00  | 25 606,80  | 30 000,00                | 30 000,00  | 25 324,93  |
| 1/851000/453000 | Schmier- und Schleifmittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/851000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 675,16     | 500,00                   | 500,00     | 675,16     |
| 1/851000/457000 | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00     | 135,35     | 200,00                   | 200,00     | 135,35     |
| 1/851000/457010 | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 273,15   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 640,71   |
| 1/851000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 3 000,00            | 2 500,00   | 3 539,03   | 3 000,00                 | 2 500,00   | 3 389,66   |
| 1/851000/500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 13 900,00           | 13 200,00  | 12 105,80  | 13 900,00                | 13 200,00  | 12 105,80  |
| 1/851000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I       | 2211 | 3211 | 20    | 280 500,00          | 189 300,00 | 145 404,58 | 280 500,00               | 189 300,00 | 145 404,58 |
| 1/851000/511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211 | 3211 | 20    | 149 600,00          | 178 200,00 | 146 730,52 | 149 600,00               | 178 200,00 | 146 730,52 |
| 1/851000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                | 2213 | 3213 | 20    | 700,00              | 700,00     | 588,98     | 700,00                   | 700,00     | 588,98     |
| 1/851000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20    | 18 200,00           | 23 600,00  | 19 172,50  | 18 200,00                | 23 600,00  | 19 172,50  |
| 1/851000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    | 6 800,00            | 0,00       | 2 921,11   | 6 800,00                 | 0,00       | 2 921,11   |
| 1/851000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 9 800,00            | 8 500,00   | 7 749,60   | 9 800,00                 | 8 500,00   | 7 749,60   |
| 1/851000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 11 200,00           | 9 900,00   | 9 503,11   | 11 200,00                | 9 900,00   | 9 503,11   |
| 1/851000/581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                         | 2212 | 3212 |       | 300,00              | 0,00       | 0,00       | 300,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 81 800,00           | 75 300,00  | 65 440,81  | 81 800,00                | 75 300,00  | 65 440,81  |
| 1/851000/588000 | Kommunalsteuer                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 13 100,00           | 11 900,00  | 10 071,80  | 13 100,00                | 11 900,00  | 10 071,80  |
| 1/851000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 3 600,00            | 2 600,00   | 2 339,92   | 3 600,00                 | 2 600,00   | 2 339,92   |
| 1/851000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 1 000,00   | 62,50      | 1 000,00                 | 1 000,00   | 62,50      |
| 1/851000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 5 900,00            | 12 100,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen           | 2214 |      |       | 2 400,00            | 5 300,00   | 1 421,64   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 4 589,90   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 1 424,05   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/600100 | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 50 000,00           | 100 000,00 | 96 281,07  | 50 000,00                | 100 000,00 | 96 084,40  |
| 1/851000/600120 | Energiebezüge BEG                                               | 2222 | 3222 | 24    | 20 000,00           | 0,00       | 0,00       | 20 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen      | 2224 | 3224 | 24    | 250 000,00          | 250 000,00 | 224 633,74 | 250 000,00               | 250 000,00 | 219 634,99 |
| 1/851000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 744,18     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 744,18     |
| 1/851000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen           | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 94,17      | 1 000,00                 | 1 000,00   | 94,17      |
| 1/851000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 30 000,00           | 40 000,00  | 44 711,09  | 30 000,00                | 40 000,00  | 41 690,33  |

|                 |                                                                        | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                        | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/851000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)            | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/851000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                     | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 3 500,00   | 2 438,88   | 4 000,00                 | 3 500,00   | 2 336,11   |
| 1/851000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                        | 2224 | 3224 | 24    | 5 900,00            | 7 500,00   | 6 864,96   | 5 900,00                 | 7 500,00   | 6 864,96   |
| 1/851000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Kanalisationsbauten)                 | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00                 | 2 000,00   | 0,00       |
| 1/851000/630000 | Postdienste                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 4 700,00            | 4 300,00   | 4 115,93   | 4 700,00                 | 4 300,00   | 4 109,34   |
| 1/851000/631000 | Telekommunikationsdienste                                              | 2222 | 3222 | 24    | 3 600,00            | 3 100,00   | 2 807,17   | 3 600,00                 | 3 100,00   | 2 805,75   |
| 1/851000/650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25    | 11 500,00           | 10 600,00  | 4 884,08   | 11 500,00                | 10 600,00  | 4 884,08   |
| 1/851000/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland        | 2241 | 3241 | 25    | 772 200,00          | 787 600,00 | 496 161,96 | 772 200,00               | 787 600,00 | 496 161,96 |
| 1/851000/659100 | Depotgebühren für Wertpapiere                                          | 2244 | 3244 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 728,07   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 728,07   |
| 1/851000/670000 | Versicherungen                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 7 500,00            | 6 000,00   | 4 847,58   | 7 500,00                 | 6 000,00   | 6 634,85   |
| 1/851000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                  | 2226 |      |       | 2 700,00            | 1 000,00   | 1 694,31   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen       | 2226 |      |       | 1 005 200,00        | 844 400,00 | 836 073,63 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 2226 |      |       | 26 400,00           | 20 200,00  | 22 019,05  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 2226 |      |       | 2 800,00            | 2 900,00   | 3 697,40   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                           | 2225 |      |       | 0,00                | 0,00       | 261,28     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000/700010 | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                             | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00     | 213,60     | 600,00                   | 600,00     | 213,60     |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 6 500,00            | 4 000,00   | 13 572,22  | 6 500,00                 | 4 000,00   | 13 567,35  |
| 1/851000/710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                           | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 50,34      | 1 000,00                 | 1 000,00   | 50,34      |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen      | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 1 109,42   | 1 000,00                 | 1 000,00   | 1 109,42   |
| 1/851000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 30 000,00           | 30 000,00  | 21 266,00  | 30 000,00                | 30 000,00  | 21 266,00  |
| 1/851000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                 | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 735,36   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 735,36   |
| 1/851000/720309 | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                   | 2225 | 3225 | 24    | 34 400,00           | 19 400,00  | 25 421,37  | 34 400,00                | 19 400,00  | 25 421,37  |
| 1/851000/720509 | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                            | 2225 | 3225 | 24    | 8 200,00            | 11 300,00  | 7 017,93   | 8 200,00                 | 11 300,00  | 7 017,93   |
| 1/851000/720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                     | 2225 | 3225 | 24    | 71 400,00           | 65 500,00  | 60 652,61  | 71 400,00                | 65 500,00  | 60 652,61  |
| 1/851000/720800 | Betriebskostensätze an Verbände                                        | 2225 | 3225 | 24    | 550 000,00          | 550 000,00 | 538 513,51 | 550 000,00               | 550 000,00 | 559 581,11 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00   | 958,97     | 1 500,00                 | 1 500,00   | 958,97     |
| 1/851000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 2225 | 3225 | 24    | 35 500,00           | 35 000,00  | 8 435,89   | 35 500,00                | 35 000,00  | 41 969,73  |
| 1/851000/764000 | Entschädigungen                                                        | 2234 | 3234 | 27    | 1 500,00            | 1 500,00   | 2 099,96   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 2 099,96   |

|                           |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/851000/768000           | Sonstige Transfers an private Haushalte                                                             | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 0,00                | 256,80              | 500,00                   | 0,00                | 256,80              |
| 1/851000/775000           | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                 | 2233 |      | 44    | 490 000,00          | 490 000,00          | 474 355,17          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000/799000           | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten                     | 2225 |      |       | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>4 129 300,00</b> | <b>3 874 900,00</b> | <b>3 377 882,13</b> | <b>2 543 900,00</b>      | <b>2 499 000,00</b> | <b>2 079 899,93</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>300 900,00</b>   | <b>326 000,00</b>   | <b>875 628,26</b>   | <b>1 585 000,00</b>      | <b>1 441 200,00</b> | <b>1 880 971,41</b> |
| 2/851000/894010           | Entnahme zweckg. Haushaltsrücklagen (ID)                                                            | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00                | 742 458,52          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000/794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                                      | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 874 618,70          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000/794010           | Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)                                                            | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 742 458,52          | 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>-874 618,70</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>300 900,00</b>   | <b>326 000,00</b>   | <b>1 009,56</b>     |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000/288000           | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                                |      | 3321 |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 71 900,00                | 92 300,00           | 0,00                |
| 2/851000/300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 171 000,00               | 174 700,00          | 188 612,38          |
| 2/851000/302000           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 4 813,78            |
| 2/851000/307100           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 000,00               | 238 700,00          | 138 351,91          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>342 900,00</b>        | <b>505 700,00</b>   | <b>331 778,07</b>   |
| 1/851000/004000           | Kanalisationsbauten                                                                                 |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 000,00               | 200 000,00          | 125 291,64          |
| 1/851000/020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35 000,00                | 35 400,00           | 21 623,50           |
| 1/851000/042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 000,00                 | 3 000,00            | 588,33              |
| 1/851000/070000           | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                             |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10 000,00                | 10 000,00           | 19 588,20           |
| 1/851000/288000           | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                                |      | 3421 |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 85 000,00           | 0,00                |
| 1/851000/775000           | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                 |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 490 000,00               | 490 000,00          | 455 871,65          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>743 000,00</b>        | <b>823 400,00</b>   | <b>622 963,32</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-400 100,00</b>       | <b>-317 700,00</b>  | <b>-291 185,25</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>1 184 900,00</b>      | <b>1 123 500,00</b> | <b>1 589 786,16</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |                      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |                      |
| 2/851000/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern                        |            | 3511 | 54                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 11 500,00            | 10 600,00            | 4 884,08             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>11 500,00</b>     | <b>10 600,00</b>     | <b>4 884,08</b>      |
| 1/851000/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |            | 3614 | 65                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1 028 600,00         | 915 000,00           | 741 699,32           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>1 028 600,00</b>  | <b>915 000,00</b>    | <b>741 699,32</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>-1 017 100,00</b> | <b>-904 400,00</b>   | <b>-736 815,24</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>167 800,00</b>    | <b>219 100,00</b>    | <b>852 970,92</b>    |
| <b>851005</b>                 | <b>ABA_BA 10 (01-03) - BA 19</b>                                                      |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |                      |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6/851005/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      |            | 2301 | 1                   | 937 900,00        | 501 400,00        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |                     | <b>937 900,00</b> | <b>501 400,00</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>937 900,00</b> | <b>501 400,00</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>          |
| 5/851005/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           |            | 3412 | 1 40                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3 837 900,00         | 4 955 300,00         | 1 322 034,81         |
| 5/851005/060010               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Drautalperle               |            | 3412 | 1 40                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 250 000,00           | 46 108,82            |
| 5/851005/060020               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Am Bahndamm                |            | 3412 | 1 40                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 70 000,00            | 8 145,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>3 837 900,00</b>  | <b>5 275 300,00</b>  | <b>1 376 288,63</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>-3 837 900,00</b> | <b>-5 275 300,00</b> | <b>-1 376 288,63</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>-3 837 900,00</b> | <b>-5 275 300,00</b> | <b>-1 376 288,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |                      |
| 6/851005/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern                        |            | 3511 | 1                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 33 800,00            | 0,00                 |
| 6/851005/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |            | 3514 | 1 55                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2 900 000,00         | 4 740 100,00         | 2 003 040,90         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   |                          | <b>2 900 000,00</b>  | <b>4 773 900,00</b>  | <b>2 003 040,90</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>2 900 000,00</b>  | <b>4 773 900,00</b>  | <b>2 003 040,90</b>  |

|                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                 |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                 |                   | <b>-937 900,00</b>       | <b>-501 400,00</b> | <b>626 752,27</b>  |
| <b>851007</b>      | <b>ABA_BA 10 (BA 05)</b>                                                              |            |      |                     |                 |                   |                          |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |                     |                 |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |                          |                    |                    |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                             |            |      |                     |                 |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                 |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5/851007/060000    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 650 000,00               | 600 000,00         | 395 308,77         |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                 |                   | <b>650 000,00</b>        | <b>600 000,00</b>  | <b>395 308,77</b>  |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |                     |                 |                   | <b>-650 000,00</b>       | <b>-600 000,00</b> | <b>-395 308,77</b> |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                 |                   | <b>-650 000,00</b>       | <b>-600 000,00</b> | <b>-395 308,77</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |            |      |                     |                 |                   |                          |                    |                    |
| 6/851007/346100    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514       | 1 55 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 650 000,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                 |                   | <b>650 000,00</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>650 000,00</b>        | <b>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>-600 000,00</b> | <b>-395 308,77</b> |
| <b>851008</b>      | <b>Pumpwerk Aich</b>                                                                  |            |      |                     |                 |                   |                          |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |                     |                 |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6/851008/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       |      | 0,00                | 1 900,00        | 233 892,21        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>0,00</b>         | <b>1 900,00</b> | <b>233 892,21</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>1 900,00</b> | <b>233 892,21</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>        |
| 5/851008/060000    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 40   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 1 900,00           | 233 892,21         |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                 |                   | <b>0,00</b>              | <b>1 900,00</b>    | <b>233 892,21</b>  |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |                     |                 |                   | <b>0,00</b>              | <b>-1 900,00</b>   | <b>-233 892,21</b> |

|                                                  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                                   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |             |                  |                    |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
|                                                  |      |       | EH                                                                                    | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025          | VA 2024     | RA 2023          |                    |
| <b>SA3</b>                                       |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>-1 900,00</b> | <b>-233 892,21</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>0,00</b> | <b>-1 900,00</b> | <b>-233 892,21</b> |
| <b>851009 Notstromumbauten Infrastruktur ABA</b> |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |                  |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 6/851009/894000                                  |      |       | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 | 2       | 0,00                     | 0,00        | 36 464,27        | 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>36 464,27</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>36 464,27</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>        |
| 5/851009/020000                                  |      |       | Maschinen und maschinelle Anlagen (baulich)                                           | 3414 | 2 41    | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 36 464,27          |
| <b>SU 34</b>                                     |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 464,27</b>   |
| <b>SA2</b>                                       |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-36 464,27</b>  |
| <b>SA3</b>                                       |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-36 464,27</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                                     |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                     |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                       |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                       |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-36 464,27</b>  |
| <b>851010 Notstromversorgung Aggregate ABA</b>   |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |                  |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 6/851010/894000                                  |      |       | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 | 2       | 0,00                     | 0,00        | 58 838,90        | 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>58 838,90</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>58 838,90</b> |             |                  |                    |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |             |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|-------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |                                                                                       |           | EH                  | FH | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023           |
| <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>       |
| 5/851010/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen (Gerät)                                             | 3414 2 41 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 58 838,90         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 838,90</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-58 838,90</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-58 838,90</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>-58 838,90</b> |
| <b>851011</b>                 | <b>ABA_Industriezone Molzbichl - BA 1b</b>                                            |           |                     |    |             |                          |                  |             |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |             |                          |                  |             |             |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |           |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6/851011/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2    |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 51 485,03        | 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>51 485,03</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>51 485,03</b> |             |             |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |             |                          |                  |             |             |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/851011/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412 2 40 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 51 485,03         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51 485,03</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-51 485,03</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-51 485,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |           |                     |    |             |                          |                  |             |             |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |    |             |                          |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-51 485,03</b> |
| <b>851012</b>                 | <b>Ankauf Kanalspülwagen 2024</b>                                                     |           |                     |    |             |                          |                  |             |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |           |                     |    |             |                          |                  |             |             |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       |        | EH                  | FH | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |        |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |        |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6/851012/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2 |                     |    | 0,00             | 50 000,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |        |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |        |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>         | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |        |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 5/851012/040000               | Fahrzeuge                                                                             | 3414 2 |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 50 000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>-50 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>-50 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |        |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>-50 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851013</b>                 | <b>ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Rauma</b>                     |        |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |        |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |        |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |        |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |        |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6/851013/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 2 |                     |    | 80 000,00        | 30 000,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |        |                     |    | <b>80 000,00</b> | <b>30 000,00</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>80 000,00</b> | <b>30 000,00</b>         | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |        |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 5/851013/060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412 2 |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 80 000,00         | 30 000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |        |                     |    |                  |                          |             | <b>80 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |        |                     |    |                  |                          |             | <b>-80 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |        |                     |    |                  |                          |             | <b>-80 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |        |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |        |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-80 000,00</b>        | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>851014</b>                 | <b>Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 6/851014/899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 2     | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>50 000,00</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>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 5/851014/040000               | Fahrzeuge                                                                             |      | 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>50 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-50 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-50 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-50 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>851100</b>                 | <b>Millstättersee Südufer</b>                                                         |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/851100/852100               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2113 | 3113 | 12    | 17 000,00           | 17 000,00        | 11 914,92        | 17 000,00                | 17 000,00         | 11 914,92        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b> | <b>11 914,92</b> | <b>17 000,00</b>         | <b>17 000,00</b>  | <b>11 914,92</b> |
| 1/851100/711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG            | 2225 | 3225 | 24    | 17 000,00           | 17 000,00        | 11 914,92        | 17 000,00                | 17 000,00         | 11 914,92        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b> | <b>11 914,92</b> | <b>17 000,00</b>         | <b>17 000,00</b>  | <b>11 914,92</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>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <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 2025             | VA 2024    | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |         | 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       |
| 851200                        | ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c                                                  |      |      |       |                     |            |         |                          |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |         |                          |             |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 6/851200/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 2301 |      | 1     | 269 100,00          | 233 800,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 269 100,00          | 233 800,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 269 100,00          | 233 800,00 | 0,00    |                          |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |         |                          |             |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 5/851200/004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                | 3412 |      | 1 40  | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 269 100,00               | 269 100,00  | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |         | 269 100,00               | 269 100,00  | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |         | -269 100,00              | -269 100,00 | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |         | -269 100,00              | -269 100,00 | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |            |         |                          |             |            |
| 6/851200/341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                |      | 3511 | 1 54  | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 35 300,00   | 0,00       |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 35 300,00   | 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                     | 35 300,00   | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |         | -269 100,00              | -233 800,00 | 0,00       |
| 851810                        | ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2                           |      |      |       |                     |            |         |                          |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |         |                          |             |            |
| 6/851810/828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 302 732,32 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 302 732,32 |
| 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        | 302 732,32 |

|                                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                    |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 6/851810/894000                    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 55 000,00           | 192 100,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>55 000,00</b>    | <b>192 100,00</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>55 000,00</b>    | <b>192 100,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>          |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/851810/060010                    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021                           | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5 000,00                 | 10 000,00          | 6 776,60          |
| 5/851810/060020                    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.2 ab 2021                           | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 50 000,00                | 303 100,00         | 15 488,23         |
| <b>SU 34</b>                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>55 000,00</b>         | <b>313 100,00</b>  | <b>22 264,83</b>  |
| <b>SA2</b>                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                  | <b>-55 000,00</b>        | <b>-313 100,00</b> | <b>-22 264,83</b> |
| <b>SA3</b>                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                  | <b>-55 000,00</b>        | <b>-313 100,00</b> | <b>280 467,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| 6/851810/341000                    | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3511       | 1 54 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 5 739,00          |
| <b>SU 35</b>                       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5 739,00</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>5 739,00</b>   |
| <b>SA5</b>                         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                  | <b>-55 000,00</b>        | <b>-313 100,00</b> | <b>286 206,49</b> |
| <b>851910 ABA_Ausbau Unterland</b> |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>          |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>                  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                 | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/851910/894000                    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 162 600,00          | 212 600,00        | 43 090,22        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>162 600,00</b>   | <b>212 600,00</b> | <b>43 090,22</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>162 600,00</b>   | <b>212 600,00</b> | <b>43 090,22</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>          |                                                                                       |            |      |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/851910/060000                    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                           | 3412       | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 162 600,00               | 212 600,00         | 28 401,22         |
| <b>SU 34</b>                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |                   |                  | <b>162 600,00</b>        | <b>212 600,00</b>  | <b>28 401,22</b>  |
| <b>SA2</b>                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                  | <b>-162 600,00</b>       | <b>-212 600,00</b> | <b>-28 401,22</b> |
| <b>SA3</b>                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                  | <b>-162 600,00</b>       | <b>-212 600,00</b> | <b>-28 401,22</b> |

|                                         |                                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                         |                                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <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>-162 600,00</b>       | <b>-212 600,00</b> | <b>-28 401,22</b> |
| <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b> |                                                                                                 |            |      |    |                     |              |              |                          |                    |                   |
| <b>852000 Müllbeseitigung</b>           |                                                                                                 |            |      |    |                     |              |              |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>               |                                                                                                 |            |      |    |                     |              |              |                          |                    |                   |
| 2/852000/808100                         | Veräußerung von Altmaterial                                                                     | 2116       | 3116 | 16 | 6 000,00            | 6 000,00     | 5 050,74     | 6 000,00                 | 6 000,00           | 5 026,88          |
| 2/852000/810000                         | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)                                                              | 2114       | 3114 |    | 3 800,00            | 0,00         | 0,00         | 3 800,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/810309                         | Interne Leistungsvergütung<br>Personalkosten (Klimaplan Spittal)                                | 2114       | 3114 |    | 1 300,00            | 0,00         | 0,00         | 1 300,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/813000                         | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                      | 2127       |      |    | 1 700,00            | 1 500,00     | 1 594,78     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/816000                         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>sonstige Leistungen                                         | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00       | 22,00        | 100,00                   | 100,00             | 22,00             |
| 2/852000/817200                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube               | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00         | 8 739,40     | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/817210                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen - Zeitguthaben                        | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00         | 19 428,08    | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/817400                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen - Abfertigungen                       | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00         | 121 683,76   | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/817500                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00         | 20 073,00    | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/823000                         | sonstige Zinserträge                                                                            | 2131       | 3131 | 14 | 10 000,00           | 0,00         | 397,60       | 10 000,00                | 0,00               | 397,60            |
| 2/852000/823010                         | Zinserträge Inneres Darlehen                                                                    | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 0,00         | 0,00         | 100,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 2/852000/823100                         | Zinsen Inneres Darlehen                                                                         | 2131       | 3131 | 14 | 200,00              | 300,00       | 197,69       | 200,00                   | 300,00             | 197,69            |
| 2/852000/829000                         | Sonstige Einnahmen                                                                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00         | 33,08        | 0,00                     | 0,00               | 33,08             |
| 2/852000/852100                         | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -anlagen<br>(Abfallgebühren)        | 2113       | 3113 | 12 | 2 035 000,00        | 1 979 800,00 | 2 072 664,11 | 2 035 000,00             | 1 979 800,00       | 2 062 589,65      |
| 2/852000/852200                         | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -anlagen<br>(Bereitstellungsgebühr) | 2113       | 3113 | 12 | 78 000,00           | 75 500,00    | 43 386,85    | 78 000,00                | 75 500,00          | 15 472,07         |
| 2/852000/852400                         | Altpapierelös                                                                                   | 2113       | 3113 | 12 | 56 900,00           | 120 000,00   | 61 249,45    | 56 900,00                | 120 000,00         | 61 249,45         |
| 2/852000/863200                         | Transfers von sonstigen Trägern<br>öffentlichen Rechts und<br>Sozialversicherungsträgern        | 2121       | 3121 | 15 | 3 900,00            | 3 900,00     | 7 800,00     | 3 900,00                 | 3 900,00           | 7 800,00          |

|                   |                                                                           | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                           | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/852000/864000   | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes | 2123 | 3123 | 16    | 20 000,00           | 44 000,00           | 11 513,29           | 20 000,00                | 44 000,00           | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>2 217 000,00</b> | <b>2 231 100,00</b> | <b>2 373 833,83</b> | <b>2 215 300,00</b>      | <b>2 229 600,00</b> | <b>2 152 788,42</b> |
| 1/852000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                        | 2221 | 3221 | 23    | 20 000,00           | 30 000,00           | 15 101,17           | 20 000,00                | 30 000,00           | 14 848,72           |
| 1/852000/413000   | Handelswaren (Müllsäcke)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00            | 2 461,11            | 1 500,00                 | 1 500,00            | 1 469,90            |
| 1/852000/451000   | Brennstoffe                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 6 000,00            | 7 000,00            | 4 464,44            | 6 000,00                 | 7 000,00            | 3 544,97            |
| 1/852000/452000   | Treibstoffe                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 25 000,00           | 25 000,00           | 22 737,28           | 25 000,00                | 25 000,00           | 23 928,95           |
| 1/852000/453000   | Schmier- und Schleifmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 2 000,00            | 287,79              | 1 000,00                 | 2 000,00            | 287,79              |
| 1/852000/456000   | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                 | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00              | 173,10              | 300,00                   | 300,00              | 173,10              |
| 1/852000/457000   | Druckwerke                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00              | 708,55              | 700,00                   | 700,00              | 218,00              |
| 1/852000/457010   | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                     | 2221 | 3221 | 23    | 1 800,00            | 1 400,00            | 973,44              | 1 800,00                 | 1 400,00            | 1 049,68            |
| 1/852000/458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/852000/459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 5 000,00            | 6 000,00            | 5 041,20            | 5 000,00                 | 6 000,00            | 5 191,70            |
| 1/852000/500000   | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                                      | 2211 | 3211 | 20    | 55 500,00           | 52 800,00           | 48 423,36           | 55 500,00                | 52 800,00           | 48 423,36           |
| 1/852000/510000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                 | 2211 | 3211 | 20    | 51 400,00           | 65 400,00           | 51 600,06           | 51 400,00                | 65 400,00           | 51 600,06           |
| 1/852000/511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II                | 2211 | 3211 | 20    | 409 000,00          | 383 500,00          | 497 354,00          | 409 000,00               | 383 500,00          | 497 354,00          |
| 1/852000/563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                          | 2213 | 3213 | 20    | 1 300,00            | 1 200,00            | 1 107,09            | 1 300,00                 | 1 200,00            | 1 107,09            |
| 1/852000/565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                  | 2211 | 3211 | 20    | 19 200,00           | 28 200,00           | 24 181,48           | 19 200,00                | 28 200,00           | 24 181,48           |
| 1/852000/569000   | Sonstige Nebengebühren                                                    | 2211 | 3211 | 20    | 5 900,00            | 5 700,00            | 6 804,42            | 5 900,00                 | 5 700,00            | 6 804,42            |
| 1/852000/580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen             | 2212 | 3212 | 20    | 16 800,00           | 15 700,00           | 15 201,32           | 16 800,00                | 15 700,00           | 15 201,32           |
| 1/852000/581100   | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                             | 2212 | 3212 |       | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/852000/582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      | 2212 | 3212 | 20    | 102 200,00          | 100 100,00          | 92 173,70           | 102 200,00               | 100 100,00          | 92 173,70           |
| 1/852000/582300   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00                | 389,31              | 0,00                     | 0,00                | 389,31              |
| 1/852000/588000   | Kommunalsteuer                                                            | 2212 | 3212 | 20    | 15 000,00           | 14 900,00           | 13 467,61           | 15 000,00                | 14 900,00           | 13 467,61           |
| 1/852000/590000   | Freiwillige Sozialleistungen                                              | 2212 | 3212 | 20    | 2 100,00            | 3 000,00            | 3 454,84            | 2 100,00                 | 3 000,00            | 3 454,84            |
| 1/852000/590100   | Sonstige Leistungen Fortbildung                                           | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 3 500,00            | 440,00              | 1 000,00                 | 3 500,00            | 440,00              |
| 1/852000/591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                            | 2214 |      |       | 500,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000/592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                       | 2214 |      |       | 5 000,00            | 5 300,00            | 1 487,02            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000/593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00                | 4 327,75            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |

|                 |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/852000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben         | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 3 486,52   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000/600100 | Energiebezüge Strom                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 4 000,00            | 8 500,00   | 9 562,87   | 4 000,00                 | 8 500,00   | 9 562,87   |
| 1/852000/600120 | Energiebezüge BEG                                                       | 2222 | 3222 |       | 1 400,00            | 0,00       | 0,00       | 1 400,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 6 000,00   | 4 176,48   | 4 000,00                 | 6 000,00   | 4 267,51   |
| 1/852000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                           | 2224 | 3224 | 24    | 25 000,00           | 25 000,00  | 35 261,56  | 25 000,00                | 25 000,00  | 34 308,06  |
| 1/852000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)             | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 560,62     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 560,62     |
| 1/852000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                      | 2224 | 3224 | 24    | 1 600,00            | 1 500,00   | 1 164,05   | 1 600,00                 | 1 500,00   | 1 045,56   |
| 1/852000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                         | 2224 | 3224 | 24    | 3 900,00            | 5 500,00   | 6 078,38   | 3 900,00                 | 5 500,00   | 6 078,38   |
| 1/852000/630000 | Postdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 4 400,00            | 3 800,00   | 3 528,26   | 4 400,00                 | 3 800,00   | 3 525,33   |
| 1/852000/631000 | Telekommunikationsdienste                                               | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 600,00     | 753,47     | 700,00                   | 600,00     | 753,47     |
| 1/852000/670000 | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 5 500,00            | 5 500,00   | 7 223,65   | 5 500,00                 | 5 500,00   | 7 243,05   |
| 1/852000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                   | 2226 |      |       | 400,00              | 400,00     | 356,28     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                            | 2226 |      |       | 48 800,00           | 48 800,00  | 48 828,95  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000/680500 | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |       | 3 500,00            | 16 100,00  | 1 599,13   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 2226 |      |       | 36 800,00           | 34 300,00  | 34 315,50  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 2226 |      |       | 7 900,00            | 8 000,00   | 8 486,79   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000/700010 | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                              | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00     | 308,22     | 600,00                   | 600,00     | 308,22     |
| 1/852000/700020 | Miete Kommunikationsanlage                                              | 2223 | 3223 | 24    | 400,00              | 400,00     | 303,32     | 400,00                   | 400,00     | 297,82     |
| 1/852000/710000 | Öffentliche Abgaben, Säumniszuschläge                                   | 2225 | 3225 | 24    | 4 500,00            | 2 000,00   | 1 827,32   | 4 500,00                 | 2 000,00   | 1 827,32   |
| 1/852000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen       | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 1 080,04   | 1 000,00                 | 1 000,00   | 1 080,04   |
| 1/852000/720109 | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                           | 2225 | 3225 | 24    | 35 000,00           | 20 000,00  | 21 670,25  | 35 000,00                | 20 000,00  | 21 670,25  |
| 1/852000/720209 | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                  | 2225 | 3225 | 24    | 10 000,00           | 5 000,00   | 7 799,98   | 10 000,00                | 5 000,00   | 7 799,98   |
| 1/852000/720309 | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                    | 2225 | 3225 | 24    | 29 500,00           | 31 400,00  | 32 193,97  | 29 500,00                | 31 400,00  | 32 193,97  |
| 1/852000/720509 | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                             | 2225 | 3225 | 24    | 6 600,00            | 10 700,00  | 7 498,22   | 6 600,00                 | 10 700,00  | 7 498,22   |
| 1/852000/720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                      | 2225 | 3225 | 24    | 79 100,00           | 78 200,00  | 68 846,05  | 79 100,00                | 78 200,00  | 68 846,05  |
| 1/852000/720810 | Betriebskostenersatz an Verband (Entgelte f. Mülltrennung)              | 2225 | 3225 | 24    | 178 000,00          | 160 000,00 | 163 802,11 | 178 000,00               | 160 000,00 | 163 802,11 |
| 1/852000/720820 | Betriebskostenersatz an Verband (Problem- u. Altstoffsammlung) Änd.7280 | 2225 | 3225 | 24    | 12 000,00           | 13 000,00  | 210,20     | 12 000,00                | 13 000,00  | 4 406,72   |
| 1/852000/720830 | Betriebskostenersatz an Verband (AWV f. Deponie)                        | 2225 | 3225 | 24    | 680 000,00          | 756 000,00 | 587 075,42 | 680 000,00               | 756 000,00 | 511 073,68 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/852000/720840               | Betriebskostenersatz Verband ( AWW f. Kompostierung)                                  | 2225 | 3225 | 24    | 185 000,00          | 155 000,00          | 146 012,08          | 185 000,00               | 155 000,00          | 147 479,58          |
| 1/852000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00              | 18,34               | 200,00                   | 200,00              | 18,34               |
| 1/852000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen        | 2225 | 3225 | 24    | 51 400,00           | 50 000,00           | 51 901,32           | 51 400,00                | 50 000,00           | 50 155,90           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2 169 400,00</b> | <b>2 203 500,00</b> | <b>2 068 289,39</b> | <b>2 066 500,00</b>      | <b>2 089 800,00</b> | <b>1 891 113,05</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>47 600,00</b>    | <b>27 600,00</b>    | <b>305 544,44</b>   | <b>148 800,00</b>        | <b>139 800,00</b>   | <b>261 675,37</b>   |
| 2/852000/894010               | Entnahme zweckg. Haushaltsrücklagen (ID)                                              | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00                | 32 948,58           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 260 796,90          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/852000/794010               | Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)                                              | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 32 948,58           | 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>-260 796,90</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>47 600,00</b>    | <b>27 600,00</b>    | <b>44 747,54</b>    |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/852000/288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                  |      | 3321 |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 33 000,00                | 33 000,00           | 0,00                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>33 000,00</b>         | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1/852000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22 000,00                | 7 000,00            | 1 176,67            |
| 1/852000/288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                  |      | 3421 |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 86 500,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>108 500,00</b>        | <b>7 000,00</b>     | <b>1 176,67</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-75 500,00</b>        | <b>26 000,00</b>    | <b>-1 176,67</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>73 300,00</b>         | <b>165 800,00</b>   | <b>260 498,70</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>73 300,00</b>         | <b>165 800,00</b>   | <b>260 498,70</b>   |
| <b>852001</b>                 | <b>Photovoltaikanlage Abfallwirtschaftszentrum</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6/852001/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 2     | 0,00                | 45 800,00           | 3 692,79            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>45 800,00</b>    | <b>3 692,79</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>45 800,00</b>    | <b>3 692,79</b>     |                          |                     |                     |

|                               | MVAG | VC QU                                                                                 | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |              |              |                   |                  |              |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
|                               |      |                                                                                       | EH                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023      | VA 2025      | VA 2024           | RA 2023          |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                       |                     |      |         |                          |              |              |                   |                  |              |
| 6/852001/300000               |      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331                | 2    | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 4 200,00          | 0,00             |              |
| <b>SU 33</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>      |              |
| 5/852001/050000               |      | Sonderanlagen                                                                         | 3412                | 2 40 | 0,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 50 000,00         | 3 692,79         |              |
| <b>SU 34</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>3 692,79</b>  |              |
| <b>SA2</b>                    |      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>-45 800,00</b> | <b>-3 692,79</b> |              |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>-45 800,00</b> | <b>-3 692,79</b> |              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                       |                     |      |         |                          |              |              |                   |                  |              |
| <b>SU 35</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              |
| <b>SU 36</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              |
| <b>SA4</b>                    |      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              |
| <b>SA5</b>                    |      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                     |      |         |                          |              | <b>0,00</b>  | <b>-45 800,00</b> | <b>-3 692,79</b> |              |
| <b>853</b>                    |      | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>                   |                     |      |         |                          |              |              |                   |                  |              |
| <b>853000</b>                 |      | <b>Gemeindeeigener Hausbesitz</b>                                                     |                     |      |         |                          |              |              |                   |                  |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |                                                                                       |                     |      |         |                          |              |              |                   |                  |              |
| 2/853000/804000               |      | Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens                  | 2116                | 31   | 100,00  | 100,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00             |              |
| 2/853000/810000               |      | Kostensätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen                                | 2114                | 3114 | 13      | 170 000,00               | 140 000,00   | 192 576,09   | 170 000,00        | 140 000,00       | 194 934,57   |
| 2/853000/810100               |      | Nebenerlöse (Waschautomaten)                                                          | 2114                | 3114 | 13      | 1 500,00                 | 1 600,00     | 871,77       | 1 500,00          | 1 600,00         | 871,77       |
| 2/853000/810309               |      | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         | 2114                | 3114 |         | 5 400,00                 | 0,00         | 0,00         | 5 400,00          | 0,00             | 0,00         |
| 2/853000/811000               |      | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                              | 2115                | 3115 | 14      | 900 000,00               | 850 000,00   | 759 456,52   | 900 000,00        | 850 000,00       | 756 032,12   |
| 2/853000/811100               |      | Fahnenleihgebühren                                                                    | 2115                | 3115 | 14      | 300,00                   | 300,00       | 312,50       | 300,00            | 300,00           | 312,50       |
| 2/853000/811200               |      | Betriebskosten                                                                        | 2115                | 3115 | 14      | 1 100 000,00             | 1 050 000,00 | 961 775,79   | 1 100 000,00      | 1 050 000,00     | 959 432,77   |
| 2/853000/811300               |      | Hauserhaltung und Erhaltungsbeiträge                                                  | 2115                | 3115 | 14      | 1 300 000,00             | 1 300 000,00 | 1 207 671,03 | 1 300 000,00      | 1 300 000,00     | 1 204 749,11 |
| 2/853000/811400               |      | Heizkosten                                                                            | 2115                | 3115 | 14      | 400 000,00               | 380 000,00   | 366 074,61   | 400 000,00        | 380 000,00       | 366 377,31   |
| 2/853000/811500               |      | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% USt)                                    | 2115                | 3115 | 14      | 5 500,00                 | 5 500,00     | 6 968,69     | 5 500,00          | 5 500,00         | 6 968,69     |
| 2/853000/811800               |      | Erlöse aus Verleih von Alupodesten und Rednerpult                                     | 2115                | 3115 | 14      | 3 000,00                 | 3 100,00     | 1 504,17     | 3 000,00          | 3 100,00         | 1 462,50     |
| 2/853000/813000               |      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127                |      |         | 63 700,00                | 70 900,00    | 64 608,45    | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 2/853000/816000               |      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen                       | 2114                | 3114 | 13      | 100,00                   | 100,00       | 22,50        | 100,00            | 100,00           | 22,50        |
| 2/853000/816100               |      | Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Anwaltskosten)                        | 2114                | 3114 | 13      | 2 700,00                 | 2 700,00     | 298,69       | 2 700,00          | 2 700,00         | 1 608,50     |

|                   |                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/853000/816200   | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Gerichtskosten)                           | 2114 | 3114 | 13    | 1 600,00            | 1 600,00            | 128,98              | 1 600,00                 | 1 600,00            | 1 007,50            |
| 2/853000/817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube              | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 7 473,11            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/853000/817210   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben                       | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 547,06              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/853000/817400   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen                      | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 5 900,18            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/853000/817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen               | 2117 |      |       | 2 200,00            | 14 000,00           | 37 082,54           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/853000/819010   | Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen                                      | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 12 813,28           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/853000/823000   | Zinsen                                                                                      | 2131 | 3131 | 14    | 300,00              | 300,00              | 2 272,21            | 300,00                   | 300,00              | 2 272,21            |
| 2/853000/823010   | Zinsertrag Inneres Darlehen                                                                 | 2131 | 3131 | 14    | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00                | 3 600,00                 | 3 600,00            | 0,00                |
| 2/853000/823100   | Zinsen Inneres Darlehen                                                                     | 2131 | 3131 | 14    | 1 400,00            | 0,00                | 3 404,52            | 1 400,00                 | 0,00                | 3 404,52            |
| 2/853000/828000   | Rückersätze von Ausgaben                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 50 000,00           | 56 000,00           | 60 171,96           | 50 000,00                | 56 000,00           | 62 975,54           |
| 2/853000/829000   | Sonstige Einnahmen (Baukostenzuschüsse)                                                     | 2116 | 3116 | 18    | 5 200,00            | 5 100,00            | 40 560,37           | 5 200,00                 | 5 100,00            | 40 581,15           |
| 2/853000/829110   | Versicherungsentschädigungen                                                                | 2116 | 3116 | 18    | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 735,32           | 60 000,00                | 60 000,00           | 68 686,88           |
| 2/853000/861000   | Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätenzuschuss)                                    | 2121 | 3121 | 15    | 39 500,00           | 40 500,00           | 42 287,53           | 39 500,00                | 40 500,00           | 42 287,53           |
| 2/853000/862001   | Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)                         | 2121 | 3121 |       | 9 800,00            | 9 800,00            | 0,00                | 9 800,00                 | 9 800,00            | 0,00                |
| 2/853000/863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00                | 3 213,34            | 0,00                     | 0,00                | 3 213,34            |
| 2/853000/864000   | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Träger des öffentlichen Rechtes                    | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 706,67              |
| 2/853000/891000   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 240 354,43          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>4 125 900,00</b> | <b>3 995 200,00</b> | <b>4 079 085,64</b> | <b>4 059 900,00</b>      | <b>3 910 200,00</b> | <b>3 717 907,68</b> |
| 1/853000/400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                          | 2221 | 3221 | 23    | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 062,06            | 2 300,00                 | 2 300,00            | 2 157,96            |
| 1/853000/400100   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Fahnen)                                 | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00                   | 300,00              | 0,00                |
| 1/853000/420400   | Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe                                                | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00              | 52,42               | 600,00                   | 600,00              | 52,42               |
| 1/853000/451000   | Brennstoffe                                                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 22 000,00           | 25 000,00           | 26 788,40           | 22 000,00                | 25 000,00           | 26 788,40           |
| 1/853000/452000   | Treibstoffe                                                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 2 600,00            | 2 500,00            | 2 227,46            | 2 600,00                 | 2 500,00            | 2 145,49            |
| 1/853000/454000   | Reinigungsmittel                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                |

|                 |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/853000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00     | 672,59     | 800,00                   | 800,00     | 672,59     |
| 1/853000/457000 | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/853000/457010 | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                           | 2221 | 3221 | 23    | 2 500,00            | 2 500,00   | 1 206,73   | 2 500,00                 | 2 500,00   | 1 568,02   |
| 1/853000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 2 200,00            | 1 500,00   | 2 391,54   | 2 200,00                 | 1 500,00   | 2 590,91   |
| 1/853000/500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                            | 2211 | 3211 | 20    | 41 800,00           | 48 900,00  | 82 879,60  | 41 800,00                | 48 900,00  | 82 879,60  |
| 1/853000/510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I       | 2211 | 3211 | 20    | 174 400,00          | 161 100,00 | 113 013,92 | 174 400,00               | 161 100,00 | 113 013,92 |
| 1/853000/511000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II      | 2211 | 3211 | 20    | 100 800,00          | 96 500,00  | 110 018,76 | 100 800,00               | 96 500,00  | 110 018,76 |
| 1/853000/522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                        | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 1 200,00   | 3 236,44   | 0,00                     | 1 200,00   | 3 236,44   |
| 1/853000/523000 | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt            | 2211 | 3211 | 20    | 22 600,00           | 19 900,00  | 37 248,91  | 22 600,00                | 19 900,00  | 37 248,91  |
| 1/853000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                | 2213 | 3213 | 20    | 300,00              | 400,00     | 656,28     | 300,00                   | 400,00     | 656,28     |
| 1/853000/565000 | Mehrleistungsvergütungen                                        | 2211 | 3211 | 20    | 4 700,00            | 5 200,00   | 4 904,19   | 4 700,00                 | 5 200,00   | 4 904,19   |
| 1/853000/566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 13 200,00  | 39 417,91  | 0,00                     | 13 200,00  | 39 417,91  |
| 1/853000/569000 | Sonstige Nebengebühren                                          | 2211 | 3211 | 20    | 6 700,00            | 5 300,00   | 6 577,99   | 6 700,00                 | 5 300,00   | 6 577,99   |
| 1/853000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 12 900,00           | 13 000,00  | 10 791,08  | 12 900,00                | 13 000,00  | 10 791,08  |
| 1/853000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG                   | 2212 | 3212 |       | 700,00              | 0,00       | 0,00       | 700,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 65 200,00           | 61 400,00  | 61 343,38  | 65 200,00                | 61 400,00  | 61 343,38  |
| 1/853000/582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 132,75     | 0,00                     | 0,00       | 132,75     |
| 1/853000/588000 | Kommunalsteuer                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 10 600,00           | 10 600,00  | 10 987,95  | 10 600,00                | 10 600,00  | 10 987,95  |
| 1/853000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 800,00     | 1 295,76   | 900,00                   | 800,00     | 1 295,76   |
| 1/853000/590100 | Sonstige Leistungen Fortbildung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 1 600,00            | 1 600,00   | 0,00       | 1 600,00                 | 1 600,00   | 0,00       |
| 1/853000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                  | 2214 |      |       | 3 000,00            | 4 600,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen             | 2214 |      |       | 2 600,00            | 4 800,00   | 4 237,63   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 3 532,52   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 420,60     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/600100 | Energiebezüge Strom                                             | 2222 | 3222 | 24    | 20 000,00           | 43 000,00  | 36 773,90  | 20 000,00                | 43 000,00  | 36 854,90  |
| 1/853000/600110 | Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen                         | 2222 | 3222 | 24    | 11 000,00           | 23 500,00  | 23 189,55  | 11 000,00                | 23 500,00  | 23 189,55  |
| 1/853000/600120 | Energiebezüge BEG                                               | 2222 | 3222 |       | 12 000,00           | 0,00       | 0,00       | 12 000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/600200 | Energiebezüge Gas                                               | 2222 | 3222 | 24    | 62 000,00           | 58 500,00  | 59 518,61  | 62 000,00                | 58 500,00  | 41 838,31  |
| 1/853000/600300 | Energiebezüge Fernwärme                                         | 2222 | 3222 | 24    | 310 000,00          | 300 000,00 | 259 535,96 | 310 000,00               | 300 000,00 | 270 886,40 |

|                 |                                                                        | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                        | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/853000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 5 000,00            | 3 500,00   | 3 963,59   | 5 000,00                 | 3 500,00   | 3 963,59   |
| 1/853000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden (überwölzbar)                              | 2224 | 3224 | 24    | 135 000,00          | 135 000,00 | 119 067,39 | 135 000,00               | 135 000,00 | 128 730,78 |
| 1/853000/614100 | Instandhaltung von Gebäuden (Reparaturen) BK-Art 101                   | 2224 | 3224 | 24    | 600 000,00          | 537 600,00 | 737 478,59 | 600 000,00               | 537 600,00 | 765 956,60 |
| 1/853000/614200 | Instandhaltung der Heizungsanlage (verrechenbar)                       | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 5 100,00   | 3 471,90   | 4 000,00                 | 5 100,00   | 3 740,73   |
| 1/853000/614300 | Instandsetzung von Wohnungen                                           | 2224 | 3224 | 24    | 13 000,00           | 13 000,00  | 12 646,11  | 13 000,00                | 13 000,00  | 12 148,55  |
| 1/853000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                  | 2224 | 3224 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 111,92   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 111,92   |
| 1/853000/616100 | Instandhaltung von Wasch- und Trockenautomaten                         | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 1 070,50   | 1 000,00                 | 1 000,00   | 1 522,00   |
| 1/853000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00   | 3 362,36   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 3 362,36   |
| 1/853000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Lagerverwaltung)                 | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 361,75   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 361,75   |
| 1/853000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                     | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 6 000,00   | 3 961,21   | 4 000,00                 | 6 000,00   | 3 804,91   |
| 1/853000/618110 | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                        | 2224 | 3224 | 24    | 5 900,00            | 6 100,00   | 7 576,75   | 5 900,00                 | 6 100,00   | 7 576,45   |
| 1/853000/630000 | Postdienste                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 5 700,00            | 5 400,00   | 3 723,58   | 5 700,00                 | 5 400,00   | 3 702,50   |
| 1/853000/631000 | Telekommunikationsdienste                                              | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00     | 1 265,20   | 700,00                   | 700,00     | 1 265,20   |
| 1/853000/631010 | Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)                           | 2222 | 3222 | 24    | 8 400,00            | 8 400,00   | 8 711,86   | 8 400,00                 | 8 400,00   | 8 711,86   |
| 1/853000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand                                           | 2222 | 3222 | 24    | 7 500,00            | 7 500,00   | 12 840,51  | 7 500,00                 | 7 500,00   | 12 840,51  |
| 1/853000/650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25    | 80 700,00           | 98 300,00  | 84 228,10  | 80 700,00                | 98 300,00  | 84 228,10  |
| 1/853000/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland        | 2241 | 3241 | 25    | 273 000,00          | 316 700,00 | 227 777,08 | 273 000,00               | 316 700,00 | 227 777,08 |
| 1/853000/670000 | Versicherungen                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 120 000,00          | 115 000,00 | 114 139,36 | 120 000,00               | 115 000,00 | 114 153,22 |
| 1/853000/680100 | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                  | 2226 |      |       | 2 000,00            | 2 000,00   | 2 011,40   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00     | 125,60     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten                           | 2226 |      |       | 770 500,00          | 781 400,00 | 774 463,89 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 2226 |      |       | 400,00              | 2 500,00   | 2 583,66   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 2226 |      |       | 4 400,00            | 4 700,00   | 6 363,37   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/683000 | Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten      | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 98 296,62  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                           | 2225 |      |       | 0,00                | 0,00       | 23 131,63  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                           |                                                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                            | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/853000/700000           | Miet- und Pachtaufwand                                                                     | 2223 | 3223 | 24    | 74 000,00           | 80 000,00           | 65 282,26           | 74 000,00                | 80 000,00           | 66 622,30           |
| 1/853000/700010           | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 500,00              | 273,04              | 500,00                   | 500,00              | 273,04              |
| 1/853000/710000           | Öffentliche Abgaben                                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 75 000,00           | 75 000,00           | 70 624,44           | 75 000,00                | 75 000,00           | 70 624,44           |
| 1/853000/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                          | 2225 | 3225 | 24    | 510 000,00          | 500 000,00          | 481 911,91          | 510 000,00               | 500 000,00          | 481 911,91          |
| 1/853000/720109           | Kostenbeiträge Wihof Arbeiter                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 125 000,00          | 110 000,00          | 133 525,91          | 125 000,00               | 110 000,00          | 133 525,91          |
| 1/853000/720209           | Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 23 000,00           | 21 000,00           | 21 705,32           | 23 000,00                | 21 000,00           | 21 705,32           |
| 1/853000/720309           | Interne Leistungsverr.Personalkosten                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 56 000,00           | 69 000,00           | 57 531,07           | 56 000,00                | 69 000,00           | 57 531,07           |
| 1/853000/720509           | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                                | 2225 | 3225 | 24    | 11 400,00           | 26 700,00           | 14 258,93           | 11 400,00                | 26 700,00           | 14 258,93           |
| 1/853000/720609           | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 125 000,00          | 111 000,00          | 73 086,01           | 125 000,00               | 111 000,00          | 73 086,01           |
| 1/853000/722000           | Rückersätze nicht abgewohnter Baukostenzuschüsse                                           | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 5 000,00            | 681,82              | 3 000,00                 | 5 000,00            | 681,82              |
| 1/853000/724000           | Reisegebühren                                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00            | 104,28              | 1 300,00                 | 1 300,00            | 104,28              |
| 1/853000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 15 600,00           | 15 000,00           | 12 148,31           | 15 600,00                | 15 000,00           | 12 106,07           |
| 1/853000/728010           | Entgelte für sonstige Leistungen (Zinsen Kaution)                                          | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 200,00                   | 200,00              | 0,00                |
| 1/853000/728020           | Entgelte für sonstige Leistungen (Drohnenbefliegung 2024-2025, Ansatz 63901)               | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 12 400,00           | 0,00                | 0,00                     | 12 400,00           | 0,00                |
| 1/853000/728100           | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)                                               | 2225 | 3225 |       | 10 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 10 000,00                | 12 000,00           | 0,00                |
| 1/853000/729000           | Sonstige Aufwendungen                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 10 727,07           | 0,00                     | 0,00                | 10 011,39           |
| 1/853000/752000           | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 11 500,00           | 11 500,00           | 0,00                | 11 500,00                | 11 500,00           | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3 986 700,00</b> | <b>4 016 400,00</b> | <b>4 102 709,19</b> | <b>3 203 700,00</b>      | <b>3 216 300,00</b> | <b>3 220 650,47</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>            |      |      |       | <b>139 200,00</b>   | <b>-21 200,00</b>   | <b>-23 623,55</b>   | <b>856 200,00</b>        | <b>693 900,00</b>   | <b>497 257,21</b>   |
| 2/853000/894010           | Entnahme zweckg. Haushaltsrücklagen (ID)                                                   |      | 2301 |       | 0,00                | 0,00                | 124 925,52          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/853000/794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                             |      | 2401 |       | 0,00                | 0,00                | 1 657,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/853000/794010           | Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)                                                   |      | 2401 |       | 0,00                | 0,00                | 124 925,52          | 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>-1 657,00</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>139 200,00</b>   | <b>-21 200,00</b>   | <b>-25 280,55</b>   |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                            |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/853000/288000           | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                       |      | 3321 |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 700,00                 | 220 700,00          | 0,00                |
| 2/853000/301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 167 200,00               | 188 000,00          | 144 983,21          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023            |
| 2/853000/804000               | Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens                  | 3315       | 31   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |             |                  | <b>172 000,00</b>        | <b>408 800,00</b>   | <b>144 983,21</b>  |
| 1/853000/020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     | 3414       | 41   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1 500,00                 | 1 500,00            | 1 526,00           |
| 1/853000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 3415       | 41   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 2 000,00                 | 2 000,00            | 822,48             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |             |                  | <b>3 500,00</b>          | <b>3 500,00</b>     | <b>2 348,48</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |             |                  | <b>168 500,00</b>        | <b>405 300,00</b>   | <b>142 634,73</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |             |                  | <b>1 024 700,00</b>      | <b>1 099 200,00</b> | <b>639 891,94</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |             |                  |                          |                     |                    |
| 2/853000/341000               | Schuldaufnahme für Investitionszwecke vom Land                                        | 3511       | 54   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 55 500,00                | 88 500,00           | 65 829,10          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |                  | <b>55 500,00</b>         | <b>88 500,00</b>    | <b>65 829,10</b>   |
| 1/853000/341000               | Darlehensstilgung vom Land (LWSF und WBF)                                             | 3611       | 64   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 186 600,00               | 202 800,00          | 187 725,24         |
| 1/853000/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3614       | 65   | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 792 200,00               | 779 600,00          | 777 849,75         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |                  | <b>978 800,00</b>        | <b>982 400,00</b>   | <b>965 574,99</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |             |                  | <b>-923 300,00</b>       | <b>-893 900,00</b>  | <b>-899 745,89</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |             |                  | <b>101 400,00</b>        | <b>205 300,00</b>   | <b>-259 853,95</b> |
| <b>853006</b>                 | <b>Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 48/50</b>                                       |            |      |                     |             |                  |                          |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |                     |             |                  |                          |                     |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 6/853006/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       | 1    | 0,00                | 0,00        | 13 596,00        | 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>13 596,00</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>13 596,00</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>        |
| 5/853006/010000               | Gebäude und Bauten                                                                    | 3413       | 1 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00                | 222 099,01         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>222 099,01</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-222 099,01</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-222 099,01</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |                     |             |                  |                          |                     |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                            |      |         | Finanzierungsvoranschlag |         |             |         |             |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                               |      |       | EH                                                                             | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025     | VA 2024 | RA 2023     |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) 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    | -222 099,01 |         |             |
| <b>853007</b>                 |      |       | <b>Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 49/51/53</b>                             |      |         |                          |         |             |         |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |         |             |         |             |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00        |         |             |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 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        |         |             |
| 5/853007/794000               |      |       | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                 | 2401 | 1       | 0,00                     | 0,00    | 2 700,40    | 0,00    | 0,00        |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00    | -2 700,40   | 0,00    | 0,00        |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | 0,00                     | 0,00    | -2 700,40   |         |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |         |             |         |             |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    |             |
| 5/853007/010000               |      |       | Gebäude und Bauten                                                             | 3413 | 1 40    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 84 737,79   |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 84 737,79   |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | -84 737,79  |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | -84 737,79  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                                                                                |      |         |                          |         |             |         |             |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | -84 737,79  |
| <b>853008</b>                 |      |       | <b>Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 55/57</b>                                |      |         |                          |         |             |         |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |         |             |         |             |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 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        |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
| 6/853008/894000               |      |       | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 2301 | 1       | 0,00                     | 0,00    | 680,08      | 0,00    | 0,00        |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00    | 680,08      | 0,00    | 0,00        |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | 0,00                     | 0,00    | 680,08      |         |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                                                                                |      |         |                          |         |             |         |             |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
| 5/853008/010000               |      |       | Gebäude und Bauten                                                             | 3413 | 1 40    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 256 216,98  |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 256 216,98  |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          | 0,00    | 0,00        | 0,00    | -256 216,98 |

|                                                        | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                                   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |             |             |                    |
|--------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                                                        |      |       | EH                                                                                    | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025          | VA 2024     | RA 2023     |                    |
| <b>SA3</b>                                             |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-256 216,98</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>0,00</b> | <b>-256 216,98</b> |
| <b>853009 Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 45/47</b> |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |             |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |             |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 6/853009/894000                                        |      |       | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 | 1       | 0,00                     | 0,00        | 28 143,05        | 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>28 143,05</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>28 143,05</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>        |
| 5/853009/010000                                        |      |       | Gebäude und Bauten                                                                    | 3413 | 1 40    | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 44 391,00          |
| <b>SU 34</b>                                           |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 391,00</b>   |
| <b>SA2</b>                                             |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44 391,00</b>  |
| <b>SA3</b>                                             |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44 391,00</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>-44 391,00</b>  |
| <b>853011 Sanierung WH Unterm Burgstall Nr. 4</b>      |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |             |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |      |       |                                                                                       |      |         |                          |             |                  |             |             |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 6/853011/894000                                        |      |       | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 | 2       | 0,00                     | 0,00        | 6 300,55         | 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>6 300,55</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>6 300,55</b>  |             |             |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <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>       |
| 5/853011/010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 601,22            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>601,22</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-601,22</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-601,22</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-601,22</b>    |
| <b>853012</b>                 | <b>Dachsanierung Strandbad</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 6/853012/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      |      | 2301 | 2     | 0,00                | 110 000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| 6/853012/300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)                        |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 110 000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>110 000,00</b> |
| 5/853012/010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 150 700,00         | 69 664,54         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>150 700,00</b>  | <b>69 664,54</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>-150 700,00</b> | <b>40 335,46</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>-150 700,00</b> | <b>40 335,46</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>-150 700,00</b> | <b>40 335,46</b>  |
| <b>853013</b>                 | <b>Sanierung WH Payerstraße 31 und 33</b>                                             |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |             |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       |       | EH                  | FH                | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |                     |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6/853013/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301  | 1                   | 180 000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>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>0,00</b> |
| 5/853013/010000               | Gebäude und Bauten                                                                    | 3413  | 1                   | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 780 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |                     |                   |             |                          | <b>780 000,00</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>-780 000,00</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>-780 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |                     |                   |             |                          |                    |             |             |             |
| 6/853013/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514  | 1                   | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 600 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |                   |             |                          | <b>600 000,00</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>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |                     |                   |             |                          | <b>600 000,00</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>-180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>853014</b>                 | <b>Sanierung WH Payerstraße 29</b>                                                    |       |                     |                   |             |                          |                    |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |       |                     |                   |             |                          |                    |             |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |                     |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6/853014/894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301  | 1                   | 140 000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>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>0,00</b> |
| 5/853014/010000               | Gebäude und Bauten                                                                    | 3413  | 1                   | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 500 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |                     |                   |             |                          | <b>500 000,00</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>-500 000,00</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>-500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |                     |                   |             |                          |                    |             |             |             |
| 6/853014/346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514  | 1                   | 0,00              | 0,00        | 0,00                     | 360 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |                   |             |                          | <b>360 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023       |
| <b>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>360 000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-140 000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>854</b>                    | <b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>                   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| <b>854000</b>                 | <b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>                   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| 2/854000/810000               | Erträge aus Leistungen                                                                | 2114 | 3114 |       | 6 000,00            | 6 000,00        | 0,00             | 6 000,00                 | 6 000,00        | 0,00          |
| 2/854000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 4 300,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>10 300,00</b>    | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>          | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 1/854000/680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226 |       | 14 300,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| 1/854000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      |      | 2225 | 3225  | 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>15 300,00</b>    | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                 |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                  | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>859</b>                    | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| <b>859010</b>                 | <b>Breitband laufend</b>                                                              |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |               |
| 2/859010/810000               | Erträge aus Leistungen                                                                | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00            | 549,90           | 0,00                     | 0,00            | 549,90        |
| 2/859010/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 0,00                | 0,00            | 4 084,85         | 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>4 634,75</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>549,90</b> |
| 1/859010/680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226 |       | 0,00                | 0,00            | 13 864,31        | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| 1/859010/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      |      | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00            | 386,00           | 0,00                     | 0,00            | 386,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>14 250,31</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>386,00</b> |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025         | VA 2024       | RA 2023          |                 |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | -9 615,56        | 0,00            | 0,00          | 163,90           |                 |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             |                 |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 0,00    | 0,00                     | -9 615,56        |                 |               |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |         |                          |                  |                 |               |                  |                 |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             |                 |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             |                 |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             |                 |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 163,90           |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                |                     |      |         |                          |                  |                 |               |                  |                 |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             |                 |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             |                 |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             |                 |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |         |                          |                  | 0,00            | 0,00          | 163,90           |                 |
| <br>                          |      |                                                                                |                     |      |         |                          |                  |                 |               |                  |                 |
| 87                            |      | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                          |                     |      |         |                          |                  |                 |               |                  |                 |
| 870                           |      | Elektrizitätsversorgung                                                        |                     |      |         |                          |                  |                 |               |                  |                 |
| 870000                        |      | Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft                                  |                     |      |         |                          |                  |                 |               |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |                                                                                |                     |      |         |                          |                  |                 |               |                  |                 |
| 2/870000/860000               |      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121                | 3121 | 15      | 0,00                     | 15 000,00        | 0,00            | 0,00          | 15 000,00        | 0,00            |
| SU 21 / 31                    |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1/870000/728000               |      | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225                | 3225 | 24      | 500,00                   | 8 400,00         | 8 340,00        | 500,00        | 8 400,00         | 8 340,00        |
| SU 22 / 32                    |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                     |      |         | <b>500,00</b>            | <b>8 400,00</b>  | <b>8 340,00</b> | <b>500,00</b> | <b>8 400,00</b>  | <b>8 340,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      |         | -500,00                  | 6 600,00         | -8 340,00       | -500,00       | 6 600,00         | -8 340,00       |
| 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                  | 6 600,00         | -8 340,00       |               |                  |                 |
| <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         | 6 600,00      | -8 340,00        |                 |
| <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         | 6 600,00      | -8 340,00        |                 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>875</b>                    | <b>Straßenverkehrsbetriebe</b>                                                        |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>875000</b>                 | <b>Verkehrsverbund</b>                                                                |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| 2/875000/813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 2 900,00            | 2 900,00        | 2 884,08        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b> | <b>2 884,08</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/875000/680200               | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                  |      | 2226 |       | 2 900,00            | 2 900,00        | 2 884,08        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b> | <b>2 884,08</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <br>                          |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>88</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>888</b>                    | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                                                      |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>888000</b>                 | <b>Städtische Bestattungsanstalt</b>                                                  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                 |                          |             |             |
| 2/888000/810309               | Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)                         |      | 2114 | 3114  | 700,00              | 0,00            | 0,00            | 700,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2/888000/816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  |      | 2114 | 3114  | 114 100,00          | 0,00            | 0,00            | 114 100,00               | 0,00        | 0,00        |
| 2/888000/827000               | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                            |      | 2116 | 3116  | 815 900,00          | 0,00            | 0,00            | 815 900,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>930 700,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>930 700,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/888000/510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    |      | 2211 | 3211  | 146 700,00          | 0,00            | 0,00            | 146 700,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      |      | 2211 | 3211  | 338 300,00          | 0,00            | 0,00            | 338 300,00               | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 1/888000/563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                                      | 2213       | 3213 | 700,00              | 0,00        | 0,00        | 700,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                              | 2211       | 3211 | 91 900,00           | 0,00        | 0,00        | 91 900,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/569000               | Sonstige Nebengebühren                                                                | 2211       | 3211 | 62 200,00           | 0,00        | 0,00        | 62 200,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 21 600,00           | 0,00        | 0,00        | 21 600,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/581100               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                               | 2212       | 3212 | 2 400,00            | 0,00        | 0,00        | 2 400,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 134 200,00          | 0,00        | 0,00        | 134 200,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/588000               | Kommunalsteuer                                                                        | 2212       | 3212 | 17 300,00           | 0,00        | 0,00        | 17 300,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      | 2 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      | 3 300,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/600100               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 26 800,00           | 0,00        | 0,00        | 26 800,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/630000               | Postdienste                                                                           | 2222       | 3222 | 2 400,00            | 0,00        | 0,00        | 2 400,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 1 100,00            | 0,00        | 0,00        | 1 100,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 5 300,00            | 0,00        | 0,00        | 5 300,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/720309               | Interne Leistungsverr. Personalkosten                                                 | 2225       | 3225 | 6 600,00            | 0,00        | 0,00        | 6 600,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/720509               | Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR                                           | 2225       | 3225 | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/720609               | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                                    | 2225       | 3225 | 70 300,00           | 0,00        | 0,00        | 70 300,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/888000/728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 2 100,00            | 0,00        | 0,00        | 2 100,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>936 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>930 700,00</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>-5 700,00</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>-5 700,00</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>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 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b> |                                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>90</b>                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>900</b>                | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>900000</b>             | <b>Finanzverwaltung</b>                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/900000/808000           | Erlöse - Verkauf Hundemarken                                                  | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00            | 130,17            | 100,00                   | 100,00            | 130,26            |
| 2/900000/810309           | Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten                           | 2114 | 3114 | 13    | 169 500,00          | 161 200,00        | 157 812,37        | 169 500,00               | 161 200,00        | 157 812,37        |
| 2/900000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)       | 2127 |      |       | 2 100,00            | 2 100,00          | 2 131,59          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/900000/814000           | Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen                   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 52,38             | 0,00                     | 0,00              | 52,38             |
| 2/900000/816000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                        | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 100,00            | 15,00             | 0,00                     | 100,00            | 15,00             |
| 2/900000/816100           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                        | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 1 957,59          | 0,00                     | 0,00              | 1 957,59          |
| 2/900000/816300           | Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)    | 2114 | 3114 | 13    | 4 000,00            | 3 000,00          | 3 921,68          | 4 000,00                 | 3 000,00          | 2 407,36          |
| 2/900000/817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2 240,79          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/900000/817210           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 102,27            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/900000/817400           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen        | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 28 176,23         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/900000/817500           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 3 681,33          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/900000/823000           | Zinsen                                                                        | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 152,38            | 100,00                   | 100,00            | 152,38            |
| 2/900000/829000           | Sonstige Einnahmen                                                            | 2116 | 3116 | 18    | 1 000,00            | 5 000,00          | 2 023,37          | 1 000,00                 | 5 000,00          | 2 017,66          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>176 800,00</b>   | <b>171 600,00</b> | <b>202 397,15</b> | <b>174 700,00</b>        | <b>169 500,00</b> | <b>164 545,00</b> |
| 1/900000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                            | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 290,22            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 290,22            |
| 1/900000/413000           | Ankauf von Hundemarken                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 1 500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/900000/456000           | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 3 000,00            | 3 000,00          | 2 489,11          | 3 000,00                 | 3 000,00          | 2 404,63          |
| 1/900000/457000           | Druckwerke                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1 500,00          | 584,48            | 500,00                   | 1 500,00          | 584,48            |
| 1/900000/457010           | Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual                                         | 2221 | 3221 | 23    | 5 200,00            | 5 200,00          | 2 897,33          | 5 200,00                 | 5 200,00          | 3 947,89          |
| 1/900000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 400,00            | 0,00              | 100,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/900000/510000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I                     | 2211 | 3211 | 20    | 448 800,00          | 422 800,00        | 383 893,36        | 448 800,00               | 422 800,00        | 383 893,36        |
| 1/900000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                              | 2213 | 3213 | 20    | 4 700,00            | 4 800,00          | 4 364,04          | 4 700,00                 | 4 800,00          | 4 364,04          |
| 1/900000/565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 19 200,00           | 24 900,00         | 18 573,06         | 19 200,00                | 24 900,00         | 18 573,06         |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/900000/569000    | Sonstige Nebengebühren                                                          | 2211 | 3211 | 20    | 4 100,00            | 4 200,00           | 3 981,48           | 4 100,00                 | 4 200,00           | 3 981,48           |
| 1/900000/580000    | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                    | 2212 | 3212 | 20    | 16 100,00           | 16 800,00          | 15 235,32          | 16 100,00                | 16 800,00          | 15 235,32          |
| 1/900000/582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 94 900,00           | 89 400,00          | 82 776,01          | 94 900,00                | 89 400,00          | 82 776,01          |
| 1/900000/590000    | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 3 100,00            | 2 900,00           | 2 840,72           | 3 100,00                 | 2 900,00           | 2 840,72           |
| 1/900000/590100    | Sonstige Leistungen Fortbildung                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 2 000,00            | 2 500,00           | 0,00               | 2 000,00                 | 2 500,00           | 0,00               |
| 1/900000/591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 7 000,00            | 12 200,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 4 700,00            | 7 200,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 6 238,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/593100    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1 679,54           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 500,00             | 0,00               | 300,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/900000/618100    | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                              | 2224 | 3224 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00           | 2 285,96           | 2 500,00                 | 2 500,00           | 1 848,04           |
| 1/900000/618110    | Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware                                 | 2224 | 3224 | 24    | 15 300,00           | 14 600,00          | 12 914,29          | 15 300,00                | 14 600,00          | 12 914,29          |
| 1/900000/630000    | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 10 500,00           | 10 500,00          | 8 279,33           | 10 500,00                | 10 500,00          | 8 417,65           |
| 1/900000/631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 207,46             | 300,00                   | 300,00             | 207,46             |
| 1/900000/640000    | Rechts- und Beratungsaufwand                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 7 000,00            | 7 000,00           | 5 159,54           | 7 000,00                 | 7 000,00           | 5 145,62           |
| 1/900000/670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00           | 1 660,91           | 1 600,00                 | 1 600,00           | 1 674,78           |
| 1/900000/680100    | Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte                           | 2226 |      |       | 1 000,00            | 1 000,00           | 982,82             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/680700    | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2226 |      |       | 5 600,00            | 5 500,00           | 6 153,75           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/690000    | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                    | 2225 |      |       | 600,00              | 600,00             | 787,14             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/695000    | Wertberichtigungen zu Forderungen                                               | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 246,70             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000/700000    | Miet- und Pachtlaufwand                                                         | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 100,00             | 556,12             | 300,00                   | 100,00             | 556,12             |
| 1/900000/700010    | Miete Druck-u.Kopiergeräte                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 3 200,00            | 3 200,00           | 2 894,52           | 3 200,00                 | 3 200,00           | 2 894,52           |
| 1/900000/710000    | Öffentliche Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 38,10              | 400,00                   | 400,00             | 38,10              |
| 1/900000/720609    | Kostenrückerstattung Pensionsfonds                                              | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 22 200,00          | 21 456,38          | 0,00                     | 22 200,00          | 21 456,38          |
| 1/900000/724000    | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 900,00             | 357,88             | 700,00                   | 900,00             | 357,88             |
| 1/900000/728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 22 400,00           | 24 000,00          | 8 755,96           | 22 400,00                | 24 000,00          | 9 983,56           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>687 600,00</b>   | <b>693 700,00</b>  | <b>598 579,53</b>  | <b>668 700,00</b>        | <b>667 200,00</b>  | <b>584 385,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-510 800,00</b>  | <b>-522 100,00</b> | <b>-396 182,38</b> | <b>-494 000,00</b>       | <b>-497 700,00</b> | <b>-419 840,61</b> |
| 2/900000/894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 4,73               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/900000/794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       | 100,00              | 0,00               | 96,61              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-91,88</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>-510 900,00</b>  | <b>-522 100,00</b> | <b>-396 274,26</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/900000/042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 500,00                 | 2 500,00           | 5 616,96           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2 500,00</b>          | <b>2 500,00</b>    | <b>5 616,96</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2 500,00</b>         | <b>-2 500,00</b>   | <b>-5 616,96</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-496 500,00</b>       | <b>-500 200,00</b> | <b>-425 457,57</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>-496 500,00</b>       | <b>-500 200,00</b> | <b>-425 457,57</b> |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>                                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>                                                                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/910000/823000               | Zinsen Kontokorrent                                                                   | 2131 | 3131 | 14    | 4 000,00            | 10 500,00          | 17 761,43          | 4 000,00                 | 10 500,00          | 17 761,43          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>4 000,00</b>     | <b>10 500,00</b>   | <b>17 761,43</b>   | <b>4 000,00</b>          | <b>10 500,00</b>   | <b>17 761,43</b>   |
| 1/910000/650000               | Kreditzinsen (Kontokorrent)                                                           | 2241 | 3241 | 25    | 40 000,00           | 40 000,00          | 12 031,16          | 40 000,00                | 40 000,00          | 12 031,16          |
| 1/910000/659000               | Geldverkehrsspesen und Buchungsgebühren                                               | 2244 | 3244 | 24    | 17 000,00           | 15 000,00          | 13 278,45          | 17 000,00                | 15 000,00          | 13 278,45          |
| 1/910000/659200               | Buchungsspesen Bankomaten                                                             | 2244 | 3244 | 24    | 600,00              | 500,00             | 311,37             | 600,00                   | 500,00             | 311,37             |
| 1/910000/710000               | Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 9 000,00            | 5 000,00           | 4 660,01           | 9 000,00                 | 5 000,00           | 4 660,01           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>66 600,00</b>    | <b>60 500,00</b>   | <b>30 280,99</b>   | <b>66 600,00</b>         | <b>60 500,00</b>   | <b>30 280,99</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-62 600,00</b>   | <b>-50 000,00</b>  | <b>-12 519,56</b>  | <b>-62 600,00</b>        | <b>-50 000,00</b>  | <b>-12 519,56</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>-62 600,00</b>   | <b>-50 000,00</b>  | <b>-12 519,56</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>-62 600,00</b>        | <b>-50 000,00</b>  | <b>-12 519,56</b>  |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU | Ergebnisvoranschlag                                                                   |      |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       |       | EH                                                                                    | FH   | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023         |
| <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>-62 600,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>-12 519,56</b> |                 |
| <b>912</b>                    |                                                                                       |       | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                            |      |                  |                          |                   |                   |                   |                 |
| <b>912000</b>                 |                                                                                       |       | <b>Rücklagen</b>                                                                      |      |                  |                          |                   |                   |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |       |                                                                                       |      |                  |                          |                   |                   |                   |                 |
| 2/912000/823000               | Zinsen (Kapitals- und Betriebsmittelrücklage)                                         | 14    | 2131                                                                                  | 3131 | 500,00           | 300,00                   | 6 110,63          | 500,00            | 300,00            | 6 110,63        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                                                                                       |      | <b>500,00</b>    | <b>300,00</b>            | <b>6 110,63</b>   | <b>500,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>6 110,63</b> |
| 1/912000/659000               | Geldverkehrs- und Bankspesen                                                          |       | 2244                                                                                  | 3244 | 100,00           | 0,00                     | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00            |
| 1/912000/659100               | Depotgebühren für Wertpapiere                                                         | 24    | 2244                                                                                  | 3244 | 500,00           | 400,00                   | 295,76            | 500,00            | 400,00            | 295,76          |
| 1/912000/710000               | Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)                                            | 24    | 2225                                                                                  | 3225 | 3 000,00         | 1 000,00                 | 1 156,41          | 3 000,00          | 1 000,00          | 1 156,41        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                                                                                       |      | <b>3 600,00</b>  | <b>1 400,00</b>          | <b>1 452,17</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 452,17</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |                                                                                       |      | <b>-3 100,00</b> | <b>-1 100,00</b>         | <b>4 658,46</b>   | <b>-3 100,00</b>  | <b>-1 100,00</b>  | <b>4 658,46</b> |
| 2/912000/895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          |       | 2301                                                                                  |      | 0,00             | 0,00                     | 930,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1/912000/795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            |       | 2401                                                                                  |      | 0,00             | 0,00                     | 4 727,03          | 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>-3 796,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                                                                                       |      | <b>-3 100,00</b> | <b>-1 100,00</b>         | <b>861,78</b>     |                   |                   |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |                                                                                       |      |                  |                          |                   |                   |                   |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |                                                                                       |      |                  |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <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>-3 100,00</b>  | <b>-1 100,00</b>  | <b>4 658,46</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>-3 100,00</b>  | <b>-1 100,00</b>  | <b>4 658,46</b> |

|                           |                                                                                  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                  | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>914</b>                | <b>Beteiligungen</b>                                                             |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                      |                      |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>                                                             |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                  |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                      |                      |
| 2/914000/801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                      | 2116 |      | 30    | 0,00                 | 0,00                 | 1 177 525,48        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/914000/822000           | Dividenden und Gewinnausschüttungen von Unternehmen                              | 2135 | 3135 | 14    | 6 000,00             | 13 000,00            | 6 270,67            | 6 000,00                 | 13 000,00            | 6 270,67             |
| 2/914000/822020           | Gewinnausschüttung Betriebs GmbH für Vorhaben 612002 Stadionparkplatz            | 2135 | 3135 |       | 0,00                 | 65 000,00            | 0,00                | 0,00                     | 65 000,00            | 0,00                 |
| 2/914000/822030           | Gewinnausschüttung Betriebs GmbH für Vorhaben 833030 Sanierung 2024 Drautalperle | 2135 | 3135 |       | 0,00                 | 198 200,00           | 0,00                | 0,00                     | 198 200,00           | 0,00                 |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6 000,00</b>      | <b>276 200,00</b>    | <b>1 183 796,15</b> | <b>6 000,00</b>          | <b>276 200,00</b>    | <b>6 270,67</b>      |
| 1/914000/694000           | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                 | 2245 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 3 873,12            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/914000/710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00               | 0,00                 | 0,88                | 100,00                   | 0,00                 | 0,88                 |
| 1/914000/755000           | Transferzahlung an Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH (EAV)         | 2233 | 3233 | 27    | 1 550 000,00         | 1 521 000,00         | 1 499 778,56        | 1 550 000,00             | 1 521 000,00         | 1 694 000,00         |
| 1/914000/772020           | Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 612002 Stadionparkplatz                     | 2231 |      |       | 0,00                 | 65 000,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/914000/772030           | Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 833030 Sanierung 2024 Drautalperle          | 2231 |      |       | 0,00                 | 198 200,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/914000/781000           | Transferzahlung an Immo Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG                     | 2232 | 3232 | 27    | 107 000,00           | 63 700,00            | 10 000,00           | 107 000,00               | 63 700,00            | 10 000,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                      |      |      |       | <b>1 657 100,00</b>  | <b>1 847 900,00</b>  | <b>1 513 652,56</b> | <b>1 657 100,00</b>      | <b>1 584 700,00</b>  | <b>1 704 000,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>  |      |      |       | <b>-1 651 100,00</b> | <b>-1 571 700,00</b> | <b>-329 856,41</b>  | <b>-1 651 100,00</b>     | <b>-1 308 500,00</b> | <b>-1 697 730,21</b> |
| 2/914000/894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                 | 2301 |      |       | 65 000,00            | 0,00                 | 81 700,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/914000/794000           | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                 | 2401 |      |       | 81 700,00            | 81 700,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                 |      |      |       | <b>-16 700,00</b>    | <b>-81 700,00</b>    | <b>81 700,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>     |      |      |       | <b>-1 667 800,00</b> | <b>-1 653 400,00</b> | <b>-248 156,41</b>  |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                  |      |      |       |                      |                      |                     |                          |                      |                      |
| 2/914000/248000           | Darlehen an Beteiligungen                                                        |      | 3322 |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 81 700,00                | 81 700,00            | 0,00                 |
| 2/914000/801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                      |      | 3312 | 30    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 1 177 525,48         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                     |      |      |       |                      |                      |                     | <b>81 700,00</b>         | <b>81 700,00</b>     | <b>1 177 525,48</b>  |
| 1/914000/080000           | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                                         |      | 3417 | 60    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 1 851 105,42         |
| 1/914000/248000           | Darlehen an Beteiligungen                                                        |      | 3422 |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 81 700,00            |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU        | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |              | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/914000/772020               | Interner Kapitaltransfer an Vorhaben<br>612002 Stadionparkplatz                       |      |    | 3431         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 65 000,00            | 0,00                 |
| 1/914000/772030               | Interner Kapitaltransfer an Vorhaben<br>833030 Sanierung 2024 Drautalperle            |      |    | 3431         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 198 200,00           | 0,00                 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |              |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>263 200,00</b>    | <b>1 932 805,42</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |              |                      |                      |                      | <b>81 700,00</b>         | <b>-181 500,00</b>   | <b>-755 279,94</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |              |                      |                      |                      | <b>-1 569 400,00</b>     | <b>-1 490 000,00</b> | <b>-2 453 010,15</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |              |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |              |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |              |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |              |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |              |                      |                      |                      | <b>-1 569 400,00</b>     | <b>-1 490 000,00</b> | <b>-2 453 010,15</b> |
| <b>92</b>                     | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                            |      |    |              |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>920</b>                    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |    |              |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>920000</b>                 | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |    |              |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |              |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/920000/819010               | Erträge aus der Auflösung von<br>Einzelwertberichtigungen                             |      |    | 2117         | 0,00                 | 0,00                 | 2 793,25             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/920000/830000               | Grundsteuer von den land- und<br>forstwirtschaftlichen Betrieben<br>(Grundsteuer A)   |      |    | 2111 3111 10 | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 898,10            | 13 000,00                | 13 000,00            | 13 759,39            |
| 2/920000/831000               | Grundsteuer von Grundstücken<br>(Grundsteuer B)                                       |      |    | 2111 3111 10 | 1 515 000,00         | 1 500 000,00         | 1 496 900,13         | 1 515 000,00             | 1 500 000,00         | 1 495 706,38         |
| 2/920000/833000               | Kommunalsteuer                                                                        |      |    | 2111 3111 10 | 9 500 000,00         | 9 200 000,00         | 9 580 251,92         | 9 500 000,00             | 9 200 000,00         | 9 498 805,31         |
| 2/920000/834100               | Ortstaxe                                                                              |      |    | 2111 3111 10 | 110 000,00           | 110 000,00           | 126 369,86           | 110 000,00               | 110 000,00           | 117 137,68           |
| 2/920000/834200               | pauschalierte Ortstaxe                                                                |      |    | 2111 3111 10 | 45 000,00            | 45 000,00            | 47 106,70            | 45 000,00                | 45 000,00            | 45 385,10            |
| 2/920000/835100               | Parkometerabgaben                                                                     |      |    | 2111 3111 10 | 340 000,00           | 315 000,00           | 348 714,50           | 340 000,00               | 315 000,00           | 362 146,10           |
| 2/920000/837000               | Lustbarkeitsabgaben ohne<br>Zweckwidmung des Ertrages                                 |      |    | 2111 3111 10 | 16 000,00            | 15 000,00            | 23 395,60            | 16 000,00                | 15 000,00            | 23 229,75            |
| 2/920000/838000               | Abgaben für das Halten von Tieren                                                     |      |    | 2111 3111 10 | 24 000,00            | 23 000,00            | 26 107,10            | 24 000,00                | 23 000,00            | 25 804,91            |
| 2/920000/841000               | Abgaben für den Gebrauch von<br>öffentlichem Grund in den Gemeinden                   |      |    | 2111 3111 10 | 12 000,00            | 12 000,00            | 33 447,26            | 12 000,00                | 12 000,00            | 25 034,94            |
| 2/920000/842000               | Zweitwohnsitzabgabe                                                                   |      |    | 2111 3111 10 | 60 000,00            | 60 000,00            | 67 767,00            | 60 000,00                | 60 000,00            | 72 266,70            |
| 2/920000/843100               | Ausschließliche Landes(Gemeinde)<br>abgaben - Ausgleichsabgabe                        |      |    | 2111 3111 10 | 1 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 1 000,00                 | 3 000,00             | 20 348,37            |
| 2/920000/849000               | Nebenansprüche                                                                        |      |    | 2111 3111 10 | 6 000,00             | 10 000,00            | 6 975,99             | 6 000,00                 | 10 000,00            | 6 609,53             |
| 2/920000/856000               | Verwaltungsabgaben                                                                    |      |    | 2111 3111 10 | 45 000,00            | 38 000,00            | 48 169,67            | 45 000,00                | 38 000,00            | 50 099,06            |
| 2/920000/857000               | Kommissionsgebühren                                                                   |      |    | 2111 3111 10 | 4 500,00             | 4 000,00             | 5 550,00             | 4 500,00                 | 4 000,00             | 5 790,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |              | <b>11 691 500,00</b> | <b>11 348 000,00</b> | <b>11 827 447,08</b> | <b>11 691 500,00</b>     | <b>11 348 000,00</b> | <b>11 762 123,22</b> |

|                               |                                                                                 | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                 | EH         | FH   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |                      |
| 1/920000/690000               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                    | 2225       |      | 3 100,00             | 3 100,00             | 2 459,09             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>      | <b>2 459,09</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>11 688 400,00</b> | <b>11 344 900,00</b> | <b>11 824 987,99</b> | <b>11 691 500,00</b>     | <b>11 348 000,00</b> | <b>11 762 123,22</b> |                      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      | 11 688 400,00        | 11 344 900,00        | 11 824 987,99        |                          |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |                      |                      |                      | 11 691 500,00            | 11 348 000,00        | 11 762 123,22        |                      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |            |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |                      |                      |                      | 11 691 500,00            | 11 348 000,00        | 11 762 123,22        |                      |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                       |            |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile</b>                                                           |            |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 2/925000/859000               | Ertragsanteile                                                                  | 2112       | 3112 | 11                   | 17 629 200,00        | 17 892 500,00        | 17 476 168,41            | 17 629 200,00        | 17 892 500,00        | 17 476 168,41        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |                      | <b>17 629 200,00</b> | <b>17 892 500,00</b> | <b>17 476 168,41</b>     | <b>17 629 200,00</b> | <b>17 892 500,00</b> | <b>17 476 168,41</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>17 629 200,00</b> | <b>17 892 500,00</b> | <b>17 476 168,41</b>     | <b>17 629 200,00</b> | <b>17 892 500,00</b> | <b>17 476 168,41</b> |
| 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)           |            |      |                      | 17 629 200,00        | 17 892 500,00        | 17 476 168,41            |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |            |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |                      |                      |                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |                      |                      |                      | 17 629 200,00            | 17 892 500,00        | 17 476 168,41        |                      |
| <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)  |            |      |                      |                      |                      | 17 629 200,00            | 17 892 500,00        | 17 476 168,41        |                      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                        |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                                   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</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>          |
| 1/930000/751130               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage                     | 2231       | 3231 | 26 | 1 312 200,00         | 2 140 000,00         | 2 059 824,21         | 1 312 200,00             | 2 140 000,00         | 2 059 824,21         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1 312 200,00</b>  | <b>2 140 000,00</b>  | <b>2 059 824,21</b>  | <b>1 312 200,00</b>      | <b>2 140 000,00</b>  | <b>2 059 824,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1 312 200,00</b> | <b>-2 140 000,00</b> | <b>-2 059 824,21</b> | <b>-1 312 200,00</b>     | <b>-2 140 000,00</b> | <b>-2 059 824,21</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>-1 312 200,00</b> | <b>-2 140 000,00</b> | <b>-2 059 824,21</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>-1 312 200,00</b>     | <b>-2 140 000,00</b> | <b>-2 059 824,21</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>-1 312 200,00</b>     | <b>-2 140 000,00</b> | <b>-2 059 824,21</b> |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                                |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                             |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                             |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/940000/861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 530 700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 530 700,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/940000/861200               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                 | 523 000,00           | 510 700,00           | 0,00                     | 523 000,00           | 510 700,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>530 700,00</b>    | <b>523 000,00</b>    | <b>510 700,00</b>    | <b>530 700,00</b>        | <b>523 000,00</b>    | <b>510 700,00</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>530 700,00</b>    | <b>523 000,00</b>    | <b>510 700,00</b>    | <b>530 700,00</b>        | <b>523 000,00</b>    | <b>510 700,00</b>    |
| 1/940000/795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            |            | 2401 |    | 0,00                 | 0,00                 | 510 700,00           | 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>-510 700,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>530 700,00</b>    | <b>523 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                          |                      |                      |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |           | 530 700,00               | 523 000,00 | 510 700,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |           | 530 700,00               | 523 000,00 | 510 700,00 |
| 941                           | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |      |      |       |                     |            |           |                          |            |            |
| 941000                        | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |      |      |       |                     |            |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |            |
| 2/941000/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121 |       | 439 200,00          | 0,00       | 0,00      | 439 200,00               | 0,00       | 0,00       |
| 2/941000/860100               | Transfers vom Bund - § 25<br>Finanzaufweisung für Gesundheit, Pflege;<br>Klima | 2121 | 3121 | 15    | 80 000,00           | 146 600,00 | 78 553,00 | 80 000,00                | 146 600,00 | 78 553,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 519 200,00          | 146 600,00 | 78 553,00 | 519 200,00               | 146 600,00 | 78 553,00  |
| 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)       |      |      |       | 519 200,00          | 146 600,00 | 78 553,00 | 519 200,00               | 146 600,00 | 78 553,00  |
| 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)          |      |      |       | 519 200,00          | 146 600,00 | 78 553,00 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |           | 519 200,00               | 146 600,00 | 78 553,00  |
| <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) |      |      |       |                     |            |           | 519 200,00               | 146 600,00 | 78 553,00  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/945000/860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 120 176,00        | 0,00                     | 0,00              | 120 176,00        |
| 2/945000/860400               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds        | 2121 | 3121 | 15    | 816 400,00          | 578 600,00        | 645 770,49        | 816 400,00               | 578 600,00        | 642 276,30        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>816 400,00</b>   | <b>578 600,00</b> | <b>765 946,49</b> | <b>816 400,00</b>        | <b>578 600,00</b> | <b>762 452,30</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>816 400,00</b>   | <b>578 600,00</b> | <b>765 946,49</b> | <b>816 400,00</b>        | <b>578 600,00</b> | <b>762 452,30</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>816 400,00</b>   | <b>578 600,00</b> | <b>765 946,49</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>816 400,00</b>        | <b>578 600,00</b> | <b>762 452,30</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>816 400,00</b>        | <b>578 600,00</b> | <b>762 452,30</b> |
| <b>95</b>                     | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>                                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>953</b>                    | <b>Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)</b>                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>953000</b>                 | <b>Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar) Bundesgebüh</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>       |
| 1/953000/691000               | Schadensvergütungen                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 294,40            | 0,00                     | 0,00              | 294,40            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>294,40</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>294,40</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>-294,40</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-294,40</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-294,40</b>    |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | -294,40 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SU 35                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | -294,40 |

Investitions- und Finanzierungspläne gem. § 17 K-GHG



Gemeinde: **Stadtgemeinde Spittal an der Drau**

Bezirk: **Spittal an der Drau**

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## WVA Ausbau Unterland - Erweiterung

Vorgesehene Laufzeit:

2018 bis 2027

Gemeinde: **Stadtgemeinde Spittal an der Drau**  
**Burgplatz 5, 9800 Spittal/Drau**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: **6/8500/2024/WE**

Bearbeiter: **MMag. Elfriede Wernig, 04762/5650-109, elfriede.wernig@spittal-drau.at**  
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **WVA Ausbau Unterland - Erweiterung**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 06.11.2024 einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

*Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.*

Spittal an der Drau, am 06.11.2024

Ort und Datum

LAbg. Gerhard P. Köfer

Der Bürgermeister



| Anlagen:                                                                | Anzahl |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                             |        |
| Kostenvorschläge                                                        |        |
| Kostenermittlungen / -berechnungen                                      |        |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                           |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter               |        |
| Fördervereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                  |        |
| Folgekostenberechnung                                                   |        |
| etc.                                                                    |        |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung             | 1      |

| Sonstiges:                                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Vorschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                      | ja |

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

WVA Ausbau Unterland - Erweiterung

vorgesehene Laufzeit:

2018 bis 2027

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrfähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

06.11.2024

VRV-Ansatz:

850110

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

1 850 110

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

50

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Der bestehende Investitions- und Finanzierungsplan "Wasserversorgungsanlage Ausbau Unterland" gemäß GR-Beschluss vom 26.06.2018 in der Höhe von € 3 Mio. bedarf einer Neuvaluierung und Erweiterung auf eine Investitionssumme von € 6 Mio.  
Grund für die notwendige Adaptierung des von der Gemeindeaufsicht genehmigten Finanzierungsplans vom 29.08.2018 (Zahl: 03-SP92-8/22-2018) ist die Konkretisierung des Gesamtprojektgebietes sowie die zeitliche Verschiebung der Umsetzung. Aufgrund der Unterversorgung - insbesondere im Zeitraum von Ende April bis Mitte September - des Pflichtversorgungsbereiches Molzbichl, Rothenthurn, Müllstätter See Südufer, Olsach, Neulsach und Unteramlach ist es unabdingbar notwendig, den Ausbau der Wasserversorgungsleitung ins Unterland umzusetzen.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht.

# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namensliche Beschreibung                                      | Gesamtbetrag     | 2018-2022      | 2023          | 2024           | 2025             | 2026             | 2027           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Baukosten                                                     | 6 000 000        | 324 700        | 30 700        | 300 000        | 2 468 300        | 2 500 000        | 436 300        |
| Ansch./Betriebs-/Geschäftsausstattung                         | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| Außenanlagen                                                  | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| Anschlussskosten                                              | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| Finanzguthaben                                                | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| Leistungen WVA RTZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| Fahrzeug                                                      | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| -                                                             | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| -                                                             | -                | -              | -             | -              | -                | -                | -              |
| <b>Summe:</b>                                                 | <b>6 000 000</b> | <b>324 700</b> | <b>30 700</b> | <b>300 000</b> | <b>2 468 300</b> | <b>2 500 000</b> | <b>436 300</b> |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namensliche Beschreibung                           | Gesamtbetrag     | 2018-2022        | 2023     | 2024     | 2025             | 2026             | 2027           |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| Haushaltserlöse (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| Zahlungsmittelreserve                              | 1 030 300        | 230 300          | -        | -        | 800 000          | -                | -              |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung            | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| Bedarfszurückgestellt R                            | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| Bedarfszurückgestellt AR                           | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| Subventionen / sonstige Kapitalerlöse              | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| Darlehen                                           | 4 969 700        | 1 000 000        | -        | -        | 1 200 000        | 2 369 700        | 400 000        |
| Vermögensveräußerung                               | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| Inneres Darlehen                                   | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| R-WWF Förderung (Darlehen)                         | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| Rückberträge von Aufwendungen                      | -                | -                | -        | -        | -                | -                | -              |
| <b>Summe:</b>                                      | <b>6 000 000</b> | <b>1 230 300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 369 700</b> | <b>400 000</b> |
|                                                    |                  | 900 000          | 30 700   | 300 000  | 408 300          | 130 300          | 36 300         |

## C) Folgekostenberechnung\*\*\*

| Folgekosten p.a.               | Betrag         | Anmerkungen                                                                                 |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA)  | 120 000        | AfA, 50 Jahre                                                                               |
| Darlehensdienst Zinsen         | 91 511         | Laufzeit 25 Jahre; 3,26 %; Zinsen R, Tilgungsplan: € 2.287.265 für Darlehen € 4.969.700,000 |
| Versicherung                   | -              |                                                                                             |
| Pacht an Grundstückseigentümer | -              |                                                                                             |
| <b>Σ</b>                       | <b>211 511</b> |                                                                                             |

| Variable Kosten p.a.                      | Betrag           | Anmerkungen                                          |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Betriebskosten                            | -                |                                                      |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a.   | 20 000,00        | Spülungen, Wasserproben und technische Überprüfungen |
| durchschnittliche Erhaltungsarbeiten p.a. | 20 000,00        |                                                      |
| <b>Σ</b>                                  | <b>20 000,00</b> |                                                      |

Summe Folgekosten p.a.: 221 511,00

| Folgeerlöse                      | Betrag   | Anmerkungen   |
|----------------------------------|----------|---------------|
| Leistungserlöse                  | -        |               |
| Zuschüsse Bund                   | -        |               |
| Abrechnung Investitionszuschüsse | -        | AfA, 50 Jahre |
| -                                | -        |               |
| <b>Σ</b>                         | <b>-</b> |               |

Restendeckung p.a.: -221 511,00 Unterdeckung p.a. -221,00%

## weitere Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Aufgrund derzeit nicht vorliegender und abschätzbarer Förderzusagen (Bund und Land) werden dementsprechende Folgeerlöse derzeit nicht berücksichtigt.  
Die Erweiterung des bestehenden Investitions- und Finanzierungsplans wurde bei der Gebührenerkalkulation und Rechenmodellplanung für den Wasserhaushalt berücksichtigt und hatte die Anhebung der Wasserbezugsgebühren ab 01.10.2024 zur Folge.

\* in EUR gem. Finanzierungsplan

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erlöse aufgrund nicht-finanzierungswirksamer Güllen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerlöse ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MÖFF gem. § 21 K-GHG

# Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Gemeinde:

Bezirk: **Spittal an der Drau**

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben: Nr. 853013

## Sanierung Wohnhaus Payerstraße 31 / 33

Vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2026

Gemeinde: **Stadtgemeinde Spittal an der Drau**  
**Burgplatz 5, 9800 Spittal/Drau**

GemeindeName, Adresse

Zahl: **5/8530/2024/KI.**

Bearbeiter: **Gerhard Klocker 04762/5650-143, klocker@spittal-drau.at**

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Sanierung Wohnhaus Payerstraße 31 / 33**

Vorhaben

An das

Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 06.11.2024 einstimmig/mehrstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

Spittal an der Drau, am  
Ort und Datum

Gerhard P. Köfer  
Der Bürgermeister



| Anlagen:                                                                | Anzahl |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                             |        |
| Kostenvoranschläge                                                      |        |
| Kostenermittlungen / -berechnungen                                      |        |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                           |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter               |        |
| Fördervereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                  |        |
| Folgekostenberechnung                                                   |        |
| etc.                                                                    |        |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung             |        |

Sonstiges:

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |  |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                      |  |

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Sanierung Wohnhaus Payerstraße 31 / 33**

vorgesehene Laufzeit:

**2025 bis 2026**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Mehrfähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**853013**

VRV-Ansatz:

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-

**853013**

GHG:

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme  
(Jahre)

**20**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Aufgrund des Objektalters Baujahr 1976, letzte Sanierung 1997, ist die Erneuerung der Fenster- und Türöffnungen, die Dämmung der Kellerdecke und Dachgeschossdecke notwendig. Weiters die Erneuerung der Dachhaut mit Blechen und die Adaptierung der Elektroverteilanlagen. Die Maßnahmen sollen auch einen Beitrag zur Steigerung der Wohnqualität im Wohnhaus darstellen.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan, Payerstraße 31 und 33

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    | 2026   | 2027 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------|--------|------|
| Baukosten                                                     | 800 000      |      |      |      | 780 000 | 20 000 |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          | -            |      |      |      |         |        |      |
| Außenanlagen                                                  | -            |      |      |      |         |        |      |
| Anschlusskosten                                               | -            |      |      |      |         |        |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   | -            |      |      |      |         |        |      |
| Planungsleistungen                                            | -            |      |      |      |         |        |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | -            |      |      |      |         |        |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | -            |      |      |      |         |        |      |
| Fahrzeug                                                      | -            |      |      |      |         |        |      |
| ...                                                           | -            |      |      |      |         |        |      |
| ...                                                           | -            |      |      |      |         |        |      |
| Summe:                                                        | 800 000      | -    | -    | -    | 780 000 | 20 000 | -    |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    | 2026   | 2027 |
|------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------|--------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | -            |      |      |      |         |        |      |
| Zahlungsmittelreserve                                | 200 000      |      |      |      | 195 000 | 5 000  |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -            |      |      |      |         |        |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                           | -            |      |      |      |         |        |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | -            |      |      |      |         |        |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers             | -            |      |      |      |         |        |      |
| Darlehen                                             | 600 000      |      |      |      | 585 000 | 15 000 |      |
| Vermögensveräußerung                                 | -            |      |      |      |         |        |      |
| inneres Darlehen ABA                                 | -            |      |      |      |         |        |      |
| ...                                                  | -            |      |      |      |         |        |      |
| ...                                                  | -            |      |      |      |         |        |      |
| Summe:                                               | 800 000      | -    | -    | -    | 780 000 | 20 000 | -    |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                        | Betrag | Anmerkungen                                             |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AFA)         |        | AFA beginnend mit 1. HJ 2026; 20 Jahre                  |
| Darlehensdienst Zinsen Sanierung 2025 | 39 600 | Laufzeit 20 Jahre; 3,0% fix; Ø gebundenes Kapital *3,0% |
| Eigenmitteldarlehen Sanierung 2025    | 10 000 | Laufzeit 20 Jahre keine Zinsen                          |
| Gebäudeerrichtungsdarlehen Ende 2024  |        |                                                         |
| Σ                                     | 49 600 |                                                         |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag | Anmerkungen                                                                             |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebskosten                          | 20 300 | z.B. Strom, Gemeindeabgaben, Wasser-Müll-Kanal, Mäharbeiten, etc. (Quelle BK-Abrg.2023) |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 13 000 | Instandhaltungskosten (Quelle HMZ-Abrg.2023)                                            |
| Straßenreinigung und Winterdienst       |        |                                                                                         |
| Σ                                       | 33 300 |                                                                                         |

**Summe Folgekosten p.a.:** 82 900

| Folgeeinnahmen:                                          | Betrag | Anmerkungen                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Leistungserlöse-Mietzins                                 | 13 000 | Mietzins (HMZ-Abrg.2023)                                              |
| Erhaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebskostenbeiträge | 38 000 | lfd. Beiträge der Mieter (Quelle HMZ+BK-Abrg.2023)                    |
| Zuschüsse Land/Bund                                      | 22 800 | € 228.000 auf 10 J. zugeteilt                                         |
| EV 2 für Sanierung                                       | 9 900  | ab 01.01.2025 auf 20 Jahre, = + 0,75 Euro je m <sup>2</sup> und Monat |
| Mietzinsreserve des Wohnhauses                           | -      | Bestand 01.01.2024 - € 86.000 Plus                                    |
| Σ                                                        | 83 700 |                                                                       |

**Kostendeckung p.a.:** 800 Überdeckung p.a.  
0,97%

## textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Fremdmittel: Darlehensaufnahme iHv. EUR 600.000, Laufzeit 20 Jahre (1 Jahr tilgungsfreier Ausnützungszeitraum)  
Eigenmittel: EUR 200.000 aus Rücklage Betrieb Hausbesitz, Laufzeit 20 Jahre  
Finanzierung und Abschreibung auf 20 Jahre entspricht der Haltbarkeit/Lebensdauer der Maßnahmen  
Zinsaufwand: Durchschnittlich gebundenes Kapital \* 3,0% bei Fixzins auf die Gesamtlaufzeit. Derzeitiger Marktzins (Fixzinssatz) = 3,00% p.a. (Stand: August 2024)  
Variable Kosten: Gemäß Betriebskostenabrechnung 2023  
Einnahmenseitig wurden ebenfalls die Daten aus der Hauptmietzinsabrechnung HMZ 2023 und BK-Abrg.2023 verwendet

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **Stadtgemeinde Spittal an der Drau**

Bezirk: **Spittal an der Drau**

# Investitions- und Finanzierungsplan

853014

## Sanierung Wohnhaus Payerstraße 29

Vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2026

Gemeinde: **Stadtgemeinde Spittal an der Drau**  
**Burgplatz 5, 9800 Spittal/Drau**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: **5/8530/2024/KI.**

Bearbeiter: **Gerhard Klocker 04762/5650-143, klocker@spittal-drau.at**

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Sanierung Wohnhaus Payerstraße 29**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 06.11.2024 einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

Spittal an der Drau, am  
Ort und Datum

Gerhard P. Köfer  
Der Bürgermeister



| Anlagen:                                                                | Anzahl |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                             |        |
| Kostenvoranschläge                                                      |        |
| Kostenermittlungen / -berechnungen                                      |        |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                           |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter               |        |
| Fördervereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                  |        |
| Folgekostenberechnung                                                   |        |
| etc.                                                                    |        |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung             |        |

| Sonstiges:                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |  |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        |  |

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Sanierung Wohnhaus Payerstraße 29**

vorgesehene Laufzeit:

**2025 bis 2026**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Mehrfähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**853014**

VRV-Ansatz:

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-

**853014**

GHG:

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme

**20**

(Jahre)

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Aufgrund des Objektalters Baujahr 1976, letzte Sanierung 1997, ist die Erneuerung der Fenster- und Türöffnungen, die Dämmung der Kellerdecke und Dachgeschossdecke, notwendig. Weiters die Erneuerung der Dachhaut mit Blechen und die Adaptierung der Elektroverleieranlagen. Die Maßnahmen sollen auch einen Beitrag zur Steigerung der Wohnqualität im Wohnhaus darstellen.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan, Payerstraße 29

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    | 2026   | 2027 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------|--------|------|
| Baukosten                                                     | 510 000      |      |      |      | 500 000 | 10 000 |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          | -            |      |      |      |         |        |      |
| Außenanlagen                                                  | -            |      |      |      |         |        |      |
| Anschlusskosten                                               | -            |      |      |      |         |        |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   | -            |      |      |      |         |        |      |
| Planungsleistungen                                            | -            |      |      |      |         |        |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | -            |      |      |      |         |        |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | -            |      |      |      |         |        |      |
| Fahrzeug                                                      | -            |      |      |      |         |        |      |
| ...                                                           | -            |      |      |      |         |        |      |
| Summe:                                                        | 510 000      | -    | -    | -    | 500 000 | 10 000 | -    |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    | 2026   | 2027 |
|------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------|--------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** | -            |      |      |      |         |        |      |
| Zahlungsmittelreserve                                | 150 000      |      |      |      | 147 059 | 2 941  |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -            |      |      |      |         |        |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                           | -            |      |      |      |         |        |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | -            |      |      |      |         |        |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers             | -            |      |      |      |         |        |      |
| Darlehen                                             | 360 000      |      |      |      | 352 941 | 7 059  |      |
| Vermögensveräußerung                                 | -            |      |      |      |         |        |      |
| inneres Darlehen ABA                                 | -            |      |      |      |         |        |      |
| ...                                                  | -            |      |      |      |         |        |      |
| Summe:                                               | 510 000      | -    | -    | -    | 500 000 | 10 000 | -    |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                        | Betrag | Anmerkungen                                             |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA)         |        | AfA beginnend mit 1. HJ 2025; 20 Jahre                  |
| Darlehensdienst Zinsen Sanierung 2025 | 24 000 | Laufzeit 20 Jahre; 3,0% fix; Ø gebundenes Kapital *3,0% |
| Eigenmitteldarlehen Sanierung 2025    | 7 500  | Laufzeit 20 Jahre keine Zinsen                          |
| Gebäudeerrichtungsdarlehen Ende 2024  |        |                                                         |
| Σ                                     | 31 500 |                                                         |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag | Anmerkungen                                                                             |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebskosten                          | 11 300 | z.B. Strom, Gemeindeabgaben, Wasser-Müll-Kanal, Mäharbeiten, etc. (Quelle BK-Abrg.2023) |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 5 000  | Instandhaltungskosten (Quelle HMZ-Abrg.2023)                                            |
| Straßenreinigung und Winterdienst       |        |                                                                                         |
| Σ                                       | 16 300 |                                                                                         |

Summe Folgekosten p.a.: 47 800

| Folgeerlöse:                                             | Betrag | Anmerkungen                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Leistungserlöse-Mietzinse                                | 7 100  | Mietzins (HMZ-Abrg.2023)                                           |
| Erhaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebskostenbeiträge | 19 900 | lfd. Beiträge der Mieter (Quelle HMZ+BK-Abrg.2023)                 |
| Zuschüsse Land/Bund                                      | 14 300 | € 143.000 auf 10 J. zugeteilt                                      |
| EVb 2 für Sanierung NEU                                  | 7 100  | ab 01.01.2025 auf 20 Jahre, = + 1 Euro je m <sup>2</sup> und Monat |
| Verwendung Mietzinsreserve des Wohnhauses                | -      | Bestand 01.01.2024 - € 17.146,34 Minus                             |
| Σ                                                        | 48 400 |                                                                    |

Kostendeckung p.a.: 600 Überdeckung p.a.  
1,26%

## Textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Fremdmittel: Darlehensaufnahme iHv. EUR 360.000, Laufzeit 20 Jahre (1 Jahr tilgungsfreier Ausnutzungszeitraum)  
Eigenmittel: EUR 150.000 aus Rücklage Betrieb Hausbesitz, Laufzeit 20 Jahre  
Finanzierung und Abschreibung auf 20 Jahre entspricht der Haltbarkeit/Lebensdauer der Maßnahmen  
Zinsaufwand: Durchschnittlich gebundenes Kapital \* 3,0% bei Fixzins auf die Gesamtlaufzeit. Derzeitiger Marktzins (Fixzinssatz) = 3,00% p.a. (Stand: August 2024)  
Variable Kosten: Gemäß Betriebskostenabrechnung 2023  
Einnahmenseitig wurden ebenfalls die Daten aus der Hauptmietzinsabrechnung HMZ 2023 und BK-Abrg.2023 verwendet

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeerlöse ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEFP gem. § 21 K-GHG

Nachweis der Investitionstätigkeit gem. § 18 K-GHG



### I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

| Haushaltsjahr 2025                    |                                                                     | INVESTITION                      |                                              | FINANZIERUNG                   |                                |                    |                                        |              |                      |                      |                                 | ERGEBNIS    |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Vorhaben-/Bezeichnung                 | Ansatz                                                              | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde Bedarfszuweisungen aR | Haushaltsrücklagen | Subventionen/sonstige Kapitaltransfers | Darlehen     | Finanzierungsleasing | Vermögensveräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen) |             |                   |
| 1240102                               | Umbau KG Ost (2025 bis 2030)                                        | 240102                           | 50 000,00                                    |                                |                                | 50 000,00          |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1520001                               | Egelsee                                                             | 520001                           | 0,00                                         |                                | 25 000,00                      |                    |                                        |              |                      |                      |                                 | -25 000,00  |                   |
| 1612003                               | Straßenbaumaßnahmen ab 2024 (2024 bis 2026)                         | 612003                           | 325 000,00                                   |                                |                                | 325 000,00         |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1680002                               | Breitbandausbau BA19.1 (2023 bis 2025)                              | 680002                           | 20 000,00                                    |                                |                                | 20 000,00          |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1816003                               | Straßenbeleuchtung BA 19.1 (2023 bis 2025)                          | 816003                           | 100 000,00                                   |                                |                                | 100 000,00         |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1816004                               | Umrüstung LED (2023 bis 2025)                                       | 816004                           | 35 000,00                                    |                                |                                | 35 000,00          |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1850007                               | WVA-BA 10 (05) (2021 bis 2025)                                      | 850007                           | 300 000,00                                   |                                |                                |                    |                                        | 300 000,00   |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1850110                               | WVA Ausbau Unterland (2018 bis 2025)                                | 850110                           | 2 408 300,00                                 |                                |                                | 800 000,00         |                                        | 1 200 000,00 |                      |                      |                                 | 408 300,00  |                   |
| 1850120                               | WVA Industriegebiet Spittal 2019 (ab 2019)                          | 850120                           | 5 000,00                                     |                                |                                | 5 000,00           |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1850300                               | Investitionen WVA (ab 2013)                                         | 850300                           | 5 000,00                                     |                                |                                | 5 000,00           |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1850400                               | Sanierung Gmeineck (2013 bis 2025)                                  | 850400                           | 838 800,00                                   |                                |                                | 338 800,00         |                                        |              |                      |                      |                                 | 500 000,00  |                   |
| 1850600                               | WVA BA - 12 a und 12b (ab 2022) (2015 bis 2026)                     | 850600                           | 5 000,00                                     |                                |                                | 5 000,00           |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1850700                               | WVA BA - 10 (01-03) (vormals BA 16) (2015 bis 2025)                 | 850700                           | 656 000,00                                   |                                |                                | 5 000,00           |                                        | 651 000,00   |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1851005                               | ABA BA 10 (01-03) - BA 19 (2020 bis 2025)                           | 851005                           | 3 837 900,00                                 |                                |                                | 937 900,00         |                                        | 2 900 000,00 |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1851007                               | ABA BA 10 (BA 05) (ab 2021)                                         | 851007                           | 650 000,00                                   |                                |                                |                    |                                        | 650 000,00   |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1851200                               | ABA BA - 12a (vor 2022) 12b 12c (2013 bis 2025)                     | 851200                           | 269 100,00                                   |                                |                                | 269 100,00         |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1851810                               | Kanal BA - 10 (01-03) BA 16 (vor 22 BA 18.1 BA 18.2 (2015 bis 2025) | 851810                           | 55 000,00                                    |                                |                                | 55 000,00          |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1851910                               | Kanal Ausbau Unterland (2018 bis 2025)                              | 851910                           | 162 600,00                                   |                                |                                | 162 600,00         |                                        |              |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1853013                               | Sanierung WH Payerstraße 31 und 33 (2025)                           | 853013                           | 780 000,00                                   |                                |                                | 180 000,00         |                                        | 600 000,00   |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| 1853014                               | Sanierung WH Payerstraße 29 (2025)                                  | 853014                           | 500 000,00                                   |                                |                                | 140 000,00         |                                        | 360 000,00   |                      |                      |                                 | 0,00        |                   |
| <b>Summe Investive Einzelvorhaben</b> |                                                                     |                                  | <b>11 002 700,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>25 000,00</b>   | <b>3 433 400,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>6 661 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>883 300,00</b> |

### II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG

| Haushaltsjahr 2025    |                                                     | INVESTITION                      |                                              | FINANZIERUNG                   |                                |                    |                                        |          |                      |                      |                                 | ERGEBNIS   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| Vorhaben-/Bezeichnung | Ansatz                                              | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde Bedarfszuweisungen aR | Haushaltsrücklagen | Subventionen/sonstige Kapitaltransfers | Darlehen | Finanzierungsleasing | Vermögensveräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen) |            |
| 2163006               | Mannschaftstransporter FF Spittal/Drau (2025)       | 163006                           | 170 000,00                                   |                                |                                | 38 000,00          | 42 500,00                              |          |                      | 3 000,00             | 86 500,00                       | 0,00       |
| 2211201               | VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheiz. (2024 bis 2025) | 211201                           | 35 000,00                                    |                                |                                | 5 000,00           | 55 000,00                              |          |                      |                      |                                 | -25 000,00 |
| 2363101               | Makeover einer Dame (2023 bis 2025)                 | 363101                           | 30 300,00                                    |                                |                                |                    | 70 500,00                              |          |                      |                      |                                 | -40 200,00 |
| 2639001               | Oberflächenentwässerung Unterland (2024 bis 2025)   | 639001                           | 80 000,00                                    |                                |                                | 20 000,00          |                                        |          |                      |                      |                                 | 60 000,00  |

| Vorhaben-/Bezeichnung               |                                                                              | Ansatz | INVESTITION                      |                                              | FINANZIERUNG                    |                                 |                     |                                         |             |                       |                       | ERGEBNIS         |                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
|                                     |                                                                              |        | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde Bedarfs-zuweisungen iR | Gemeinde Bedarfs-zuweisungen aR | Haushalts-rücklagen | Subventionen/sonstige Kapital-transfers | Darlehen    | Finanzierungs-leasing | Vermögens-veräußerung |                  | sonstige (z.B. Innere Darlehen) |
| 2816002                             | Straßenbeleuchtung ab 2022                                                   | 816002 | 100 000,00                       |                                              |                                 |                                 | 100 000,00          |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2846201                             | Mehrzweckhaus Rothenthurm Umrüstung auf Pelletsheizung (2023 bis 2025)       | 846201 | 14 900,00                        |                                              |                                 |                                 | 7 400,00            |                                         |             |                       |                       |                  | 7 500,00                        |
| 2850008                             | WVA Pumpleitungen Aich (2023 bis 2025)                                       | 850008 | 5 000,00                         |                                              |                                 |                                 | 5 000,00            |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2850012                             | Koistrattlquellen Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre (2023 bis 2026)       | 850012 | 20 000,00                        |                                              |                                 |                                 | 20 000,00           |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2850014                             | Unterdückerung Amlacher Brücke (2024 bis 2025)                               | 850014 | 70 000,00                        |                                              |                                 |                                 | 70 000,00           |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2850015                             | Aufschließ.altes Hallenbadareal WVA Fa. SchmidtRaumausst. (2024 bis 2025)    | 850015 | 200 000,00                       |                                              |                                 |                                 | 200 000,00          |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2851013                             | Aufschließ.altes Hallenbadareal ABA Fa. SchmidtRaumausstatt. (2024 bis 2025) | 851013 | 80 000,00                        |                                              |                                 |                                 | 80 000,00           |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2851014                             | Neufahrzeug Ersatz Kastenwagen SP886E1                                       | 851014 | 50 000,00                        | 50 000,00                                    |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2250100                             | Zentralamt                                                                   | 010000 | 22 800,00                        | 13 300,00                                    |                                 |                                 |                     | 9 500,00                                |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2250150                             | Pressestelle, Amtsblatt                                                      | 015000 | 1 000,00                         | 1 000,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2250160                             | Elektronische Datenverarbeitung                                              | 016000 | 6 800,00                         | 6 800,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2250220                             | Bürgerbüro                                                                   | 022000 | 2 500,00                         | 2 500,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2250300                             | Bauamt                                                                       | 030000 | 2 000,00                         | 2 000,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2251630                             | Freiwillige Feuerwehren                                                      | 163000 | 17 700,00                        | 16 500,00                                    |                                 |                                 |                     | 1 200,00                                |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2252110                             | Volksschule West                                                             | 211000 | 58 500,00                        | 3 500,00                                     |                                 |                                 |                     | 55 000,00                               |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2252111                             | Volksschule Ost                                                              | 211100 | 2 000,00                         | 2 000,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2252112                             | Volksschule Mozbichl                                                         | 211200 | 17 000,00                        | 6 500,00                                     |                                 |                                 |                     | 10 500,00                               |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2252400                             | Kindergarten West                                                            | 240000 | 1 100,00                         | 1 100,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2252401                             | Kindergarten Ost                                                             | 240100 | 1 100,00                         | 1 100,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2252402                             | Kindergarten Rothenthurm                                                     | 240200 | 1 100,00                         | 1 100,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2253200                             | Musikschule Spittal/Drau                                                     | 320000 | 4 700,00                         | 4 700,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2256120                             | Gemeindestraßen                                                              | 612000 | 1 500,00                         | 1 500,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2256390                             | Entwässerungserinne                                                          | 639000 | 40 000,00                        | 40 000,00                                    |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258140                             | Straßenreinigung                                                             | 814000 | 1 500,00                         | 1 500,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258150                             | Park- und Gartenanlagen                                                      | 815000 | 41 500,00                        | 41 500,00                                    |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258151                             | Gärtnerei                                                                    | 815100 | 5 000,00                         | 5 000,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258170                             | Friedhöfe                                                                    | 817000 | 3 000,00                         | 3 000,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258200                             | Wirtschaftshof                                                               | 820000 | 7 500,00                         | 7 500,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258400                             | Grundbesitz und Immobilien                                                   | 840000 | 12 900,00                        | 12 900,00                                    |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258461                             | Schloß Porcia                                                                | 846100 | 12 400,00                        | 6 900,00                                     |                                 |                                 |                     | 5 500,00                                |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258465                             | Mehrzweckhaus St. Peter                                                      | 846500 | 19 000,00                        | 19 000,00                                    |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258500                             | Wasserversorgung                                                             | 850000 | 119 500,00                       | 119 500,00                                   |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258510                             | Abwasserbeseitigung                                                          | 851000 | 253 000,00                       | 253 000,00                                   |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258520                             | Müllbeseitigung                                                              | 852000 | 22 000,00                        | 22 000,00                                    |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2258530                             | Gemeindeeigener Hausbesitz                                                   | 853000 | 3 500,00                         | 3 500,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| 2259000                             | Finanzverwaltung                                                             | 900000 | 2 500,00                         | 2 500,00                                     |                                 |                                 |                     |                                         |             |                       |                       |                  | 0,00                            |
| <b>Summe Sonstige Investitionen</b> |                                                                              |        | <b>1 538 300,00</b>              | <b>651 400,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>545 400,00</b>   | <b>249 700,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>3 000,00</b>       | <b>86 500,00</b> | <b>2 300,00</b>                 |

## III) Gesamtsumme

|                                          |                      |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |                 |                  |                   |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b> | <b>12 541 000,00</b> | <b>651 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>3 978 800,00</b> | <b>249 700,00</b> | <b>6 661 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>86 500,00</b> | <b>885 600,00</b> |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|

Stellenplan 2025



## Voranschlag 2025

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 1       | 100,00%                        | A                         | VIII | 23                        | 81          | 81,00  |
| 2       | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 3       | 75,00%                         | B                         | V    | 8                         | 36          | 27,00  |
| 4       | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 5       | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          | 36,00  |
| 6       | 100,00%                        |                           |      | 13                        | 51          | 51,00  |
| 7       | 87,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 8       | 70,00%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 9       | 50,00%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 10      | 100,00%                        | B                         | VI   | 12                        | 48          | 19,20  |
| 11      | 75,00%                         | C                         | V    | 9                         | 39          | 11,70  |
| 12      | 100,00%                        | A                         | VII  | 21                        | 75          | 52,50  |
| 13      | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          | 25,20  |
| 14      | 100,00%                        | B                         | VI   | 12                        | 48          | 33,60  |
| 15      | 100,00%                        | C                         | V    | 9                         | 39          | 27,30  |
| 16      | 100,00%                        |                           |      | 10                        | 42          | 29,40  |
| 17      | 100,00%                        | C                         | V    | 9                         | 39          | 27,30  |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 18      | 100,00%                        |                           |      | 11                        | 45          | 31,50  |
| 19      | 100,00%                        | C                         | V    | 7                         | 33          | 23,10  |
| 20      | 100,00%                        |                           |      | 13                        | 51          | 51,00  |
| 21      | 100,00%                        |                           |      | 20                        | 72          |        |
| 22      | 100,00%                        |                           |      | 19                        | 69          |        |
| 23      | 100,00%                        |                           |      | 19                        | 69          | 69,00  |
| 24      | 100,00%                        |                           |      | 13                        | 51          |        |
| 25      | 100,00%                        | B                         | VI   | 12                        | 48          | 48,00  |
| 26      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 27      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          |        |
| 28      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          |        |
| 29      | 100,00%                        | B                         | VI   | 11                        | 45          | 45,00  |
| 30      | 100,00%                        | B                         | VI   | 11                        | 45          | 45,00  |
| 31      | 100,00%                        |                           |      | 13                        | 51          | 51,00  |
| 32      | 100,00%                        |                           |      | 18                        | 66          | 66,00  |
| 33      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 34      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 35      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 10,80  |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 36      | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          | 36,00  |
| 37      | 100,00%                        | B                         | VI   | 9                         | 39          | 39,00  |
| 38      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 39      | 100,00%                        | C                         | V    | 9                         | 39          | 39,00  |
| 40      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 41      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 42      | 100,00%                        | C                         | V    | 9                         | 39          | 39,00  |
| 43      | 100,00%                        |                           |      | 7                         | 33          | 33,00  |
| 44      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 36,00  |
| 45      | 68,75%                         | P3                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 46      | 68,75%                         | P3                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 47      | 27,50%                         |                           |      | 5                         | 27          |        |
| 48      | 17,50%                         |                           |      | 5                         | 27          |        |
| 49      | 75,00%                         | B                         | VI   | 10                        | 42          |        |
| 50      | 75,00%                         |                           |      | 9                         | 39          |        |
| 51      | 100,00%                        |                           |      | 15                        | 57          | 57,00  |
| 52      | 100,00%                        | B                         | VII  | 9                         | 39          |        |
| 53      | 50,00%                         | B                         | VI   | 9                         | 39          |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 54      | 100,00%                        |                           |      | 9                         | 39          |        |
| 55      | 100,00%                        | C                         | V    | 9                         | 39          |        |
| 56      | 100,00%                        | C                         | V    | 9                         | 39          |        |
| 57      | 88,75%                         | C                         | IV   | 9                         | 39          |        |
| 58      | 86,25%                         | C                         | IV   | 7                         | 33          |        |
| 59      | 75,00%                         | C                         | V    | 7                         | 33          |        |
| 60      | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 61      | 75,00%                         | P4                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 62      | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 63      | 100,00%                        | C                         | V    | 12                        | 48          | 31,20  |
| 64      | 100,00%                        |                           |      | 12                        | 48          | 31,20  |
| 65      | 100,00%                        | D                         | IV   | 8                         | 36          | 23,40  |
| 66      | 100,00%                        |                           |      | 9                         | 39          | 39,00  |
| 67      | 100,00%                        | B                         | VII  | 15                        | 57          | 22,80  |
| 68      | 75,00%                         |                           |      | 8                         | 36          | 18,00  |
| 69      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          | 3,60   |
| 70      | 100,00%                        | C                         | V    | 8                         | 36          |        |
| 71      | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          | 18,00  |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 72      | 100,00%                        | P3                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 73      | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 74      | 15,00%                         | P4                        | III  | 3                         | 21          |        |
| 75      | 100,00%                        |                           |      | 7                         | 33          | 16,50  |
| 76      | 100,00%                        | K                         | -    | 12                        | 48          |        |
| 77      | 100,00%                        | K                         | -    | 10                        | 42          |        |
| 78      | 100,00%                        | K                         | -    | 10                        | 42          |        |
| 79      | 78,75%                         | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 80      | 100,00%                        | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 81      | 100,00%                        | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 82      | 82,50%                         | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 83      | 93,85%                         | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 84      | 100,00%                        | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 85      | 87,50%                         | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 86      | 78,75%                         | K                         | -    | 9                         | 39          |        |
| 87      | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 88      | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 89      | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 90      | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 91      | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 92      | 75,00%                         | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 93      | 75,00%                         | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 94      | 75,00%                         |                           |      | 6                         | 30          |        |
| 95      | 85,00%                         | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 96      | 90,00%                         | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 97      | 75,00%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 98      | 62,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 99      | 100,00%                        | B                         | VI   | 12                        | 48          |        |
| 100     | 50,87%                         |                           |      | 6                         | 30          |        |
| 101     | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 102     | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 103     | 75,00%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 104     | 62,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 105     | 37,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 106     | 75,00%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 107     | 81,25%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 108     | 87,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 109     | 37,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 110     | 62,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 111     | 100,00%                        | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 112     | 81,25%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 113     | 62,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 114     | 62,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 115     | 100,00%                        | B                         | V    | 12                        | 48          |        |
| 116     | 100,00%                        | P1                        | V    | 12                        | 48          |        |
| 117     | 100,00%                        | P1                        | III  | 9                         | 39          |        |
| 118     | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 119     | 100,00%                        | P2                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 120     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 121     | 100,00%                        | P3                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 122     | 100,00%                        | P4                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 123     | 100,00%                        | P4                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 124     | 100,00%                        | P3                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 125     | 100,00%                        | P4                        | III  | 5                         | 27          |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 126     | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 127     | 100,00%                        | P4                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 128     | 100,00%                        |                           |      | 7                         | 33          |        |
| 129     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 130     | 100,00%                        | P3                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 131     | 100,00%                        | P1                        | III  | 8                         | 36          |        |
| 132     | 100,00%                        | P2                        | III  | 5                         | 27          |        |
| 133     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 134     | 100,00%                        | P3                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 135     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 136     | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          |        |
| 137     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 138     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 139     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 140     | 100,00%                        | P3                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 141     | 100,00%                        | P3                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 142     | 100,00%                        | P3                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 143     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 144     | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 145     | 100,00%                        | P3                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 146     | 82,50%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 147     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 148     | 100,00%                        |                           |      | 4                         | 24          |        |
| 149     | 100,00%                        |                           |      | 4                         | 24          |        |
| 150     | 100,00%                        | P4                        | III  | 4                         | 24          |        |
| 151     | 100,00%                        | P5                        | III  | 4                         | 24          |        |
| 152     | 100,00%                        | P5                        | III  | 4                         | 24          |        |
| 153     | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 154     | 100,00%                        | P1                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 155     | 100,00%                        | P1                        | III  | 10                        | 42          |        |
| 156     | 100,00%                        | P2                        | III  | 8                         | 36          |        |
| 157     | 100,00%                        | P3                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 158     | 100,00%                        | P4                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 159     | 100,00%                        | P4                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 160     | 100,00%                        | P4                        | III  | 4                         | 24          |        |
| 161     | 100,00%                        | P4                        | III  | 4                         | 24          |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 162     | 100,00%                        | A                         | VI   | 13                        | 51          |        |
| 163     | 100,00%                        |                           |      | 11                        | 45          |        |
| 164     | 100,00%                        | C                         | V    | 10                        | 42          |        |
| 165     | 100,00%                        | P1                        | III  | 8                         | 36          |        |
| 166     | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          |        |
| 167     | 100,00%                        | P2                        | III  | 8                         | 36          |        |
| 168     | 75,00%                         | P5                        | III  | 2                         | 18          |        |
| 169     | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          |        |
| 170     | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          |        |
| 171     | 100,00%                        |                           |      | 8                         | 36          |        |
| 172     | 100,00%                        | B                         | VI   | 12                        | 48          |        |
| 173     | 100,00%                        | C                         | V    | 9                         | 39          |        |
| 174     | 100,00%                        |                           |      | 7                         | 33          |        |
| 175     | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 176     | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 177     | 100,00%                        | P2                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 178     | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |
| 179     | 100,00%                        | P3                        | III  | 6                         | 30          |        |

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach<br>K-GBG |      | Stellenplan nach<br>K-GMG |             | BRP    |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe            | DKI. | GKI.                      | Stellenwert | Punkte |
| 180     | 67,50%                         | P5                        | III  | 3                         | 21          |        |
| 181     | 100,00%                        |                           |      | 6                         | 30          |        |
| 182     | 100,00%                        |                           |      | 6                         | 30          |        |
| 183     | 100,00%                        |                           |      | 6                         | 30          |        |
| 184     | 100,00%                        | B                         | VI   | 9                         | 39          |        |
| 185     | 100,00%                        |                           |      | 7                         | 33          |        |
| 186     | 100,00%                        | P2                        | III  | 7                         | 33          |        |
| 187     | 21,25%                         | P4                        | III  | 3                         | 21          |        |
| 188     | 100,00%                        |                           |      | 6                         | 30          |        |
| 189     | 65,00%                         |                           |      | 3                         | 21          |        |
| 190     | 37,50%                         |                           |      | 5                         | 27          |        |
| 191     | 100,00%                        |                           |      | 12                        | 48          |        |



Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                 | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG 581000 - 581999 |
|--------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0      | 00        | 000000 Gemeinderat                     |                                                  |                                     |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        |                                      |                                                               |
|        | 01        | 010000 Zentralamt                      |                                                  | 285.900                             | 55.600                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 7.400                                    | 0                                            | 1.700                                  | 13.000                               | 2.300                                                         |
|        |           | 010100 Personalkosten Verwaltungsgem.  |                                                  | 76.400                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 200                                      |                                              |                                        | 2.900                                | 700                                                           |
|        |           | 011000 Personalamt                     |                                                  | 108.300                             |                                      |                                                |                                                         |                                                      | 600                                            | 3.700                                    |                                              | 1.900                                  | 4.300                                |                                                               |
|        |           | 014000 Controlling                     |                                                  | 67.000                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        | 2.500                                | 700                                                           |
|        |           | 015000 Pressestelle, Amtsblatt         |                                                  | 71.200                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        | 2.700                                | 800                                                           |
|        |           | 016000 Elektronische Datenverarbeitung |                                                  | 208.000                             |                                      |                                                | 1.300                                                   |                                                      |                                                | 16.300                                   |                                              | 2.100                                  | 2.800                                | 1.000                                                         |
|        | 02        | 022000 Bürgerbüro                      |                                                  | 443.400                             |                                      |                                                |                                                         |                                                      | 1.400                                          | 7.600                                    | 8.000                                        | 6.900                                  | 13.200                               | 500                                                           |
|        | 03        | 030000 Bauamt                          | 18.100                                           | 240.300                             |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 2.800                                    | 29.900                                       | 300                                    | 9.900                                | 600                                                           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                  | <b>18.100</b>                                    | <b>1.500.500</b>                    | <b>55.600</b>                        |                                                | <b>1.300</b>                                            |                                                      | <b>2.000</b>                                   | <b>38.000</b>                            | <b>37.900</b>                                | <b>12.900</b>                          | <b>51.300</b>                        | <b>6.600</b>                                                  |
| 1      | 13        | 131000 Baurechtsamt                    |                                                  | 151.500                             |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              | 300                                    | 5.700                                |                                                               |
|        | 16        | 163000 Freiwillige Feuerwehren         |                                                  | 5.200                               | 121.800                              | 3.500                                          |                                                         |                                                      | 800                                            | 8.700                                    |                                              | 2.100                                  | 5.200                                |                                                               |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                  |                                                  | <b>156.700</b>                      | <b>121.800</b>                       | <b>3.500</b>                                   |                                                         |                                                      | <b>800</b>                                     | <b>8.700</b>                             |                                              | <b>2.400</b>                           | <b>10.900</b>                        |                                                               |
| 2      | 21        | 210000 Verwaltung der Pflichtschulen   |                                                  | 97.900                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      | 300                                            | 4.300                                    |                                              | 1.200                                  | 3.900                                |                                                               |
|        |           | 211000 Volksschule West                |                                                  |                                     | 188.200                              |                                                |                                                         |                                                      | 900                                            | 8.700                                    |                                              | 800                                    | 6.300                                |                                                               |
|        |           | 211100 Volksschule Ost                 |                                                  |                                     | 139.300                              |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 8.200                                    | 7.000                                        | 1.200                                  | 4.400                                | 400                                                           |
|        |           | 211200 Volksschule Molzbichl           |                                                  |                                     | 56.200                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        | 2.100                                |                                                               |
|        |           | 213000 Antoniussschule                 |                                                  |                                     | 42.400                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 400                                      |                                              | 500                                    | 1.600                                | 100                                                           |
|        | 24        | 240000 Kindergarten West               |                                                  | 100.100                             | 86.900                               | 0                                              |                                                         |                                                      |                                                |                                          | 6.700                                        | 200                                    | 7.200                                |                                                               |
|        |           | 240100 Kindergarten Ost                |                                                  | 407.200                             | 253.900                              |                                                |                                                         | 29.400                                               |                                                | 2.100                                    | 14.500                                       | 300                                    | 26.200                               |                                                               |
|        |           | 240200 Kindergarten Rothenthurn        |                                                  | 112.600                             | 79.900                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        | 7.200                                | 1.400                                                         |
|        | 25        | 259000 Jugendservicestelle             |                                                  | 83.900                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        | 3.100                                |                                                               |
|        | 26        | 262000 Sportstadion Spittal/Drau       |                                                  |                                     |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        |                                      |                                                               |
|        |           | 262200 Sportplatz Amlach               |                                                  |                                     | 4.800                                |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 300                                      |                                              | 200                                    | 200                                  | 100                                                           |
|        | 27        | 273000 Stadtbücherei Spittal/Drau      |                                                  | 124.600                             |                                      |                                                | 1.300                                                   | 700                                                  |                                                |                                          | 0                                            | 4.000                                  | 3.200                                | 200                                                           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                  |                                                  | <b>926.300</b>                      | <b>851.600</b>                       |                                                | <b>1.300</b>                                            | <b>30.100</b>                                        | <b>1.200</b>                                   | <b>24.000</b>                            | <b>28.200</b>                                | <b>8.400</b>                           | <b>65.400</b>                        | <b>2.200</b>                                                  |
| 3      | 30        | 300000 Kultur                          |                                                  | 138.400                             | 2.100                                |                                                | 1.300                                                   |                                                      |                                                | 300                                      |                                              |                                        | 5.300                                | 1.200                                                         |
|        |           | 300100 Galerie im Schloß Porcia        |                                                  |                                     |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        |                                      |                                                               |
|        | 32        | 320000 Musikschule Spittal/Drau        |                                                  | 23.100                              | 29.100                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 900                                      |                                              | 500                                    | 2.000                                | 400                                                           |

| Gruppe                          | Abschnitt             | Ansatz                                    | sonstige DGB<br>582000 - 582999 | Kommunalsteuer<br>588000 - 588999 | Sonstige freiwillige<br>Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme  |                  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| 0                               | 00                    | 000000 Gemeinderat                        |                                 |                                   |                                                             | 100                              | 100          |                  |
|                                 | 01                    | 010000 Zentralamt                         | 62.300                          |                                   | 3.100                                                       | 600                              | 431.900      |                  |
|                                 |                       | 010100 Personalkosten<br>Verwaltungsgem.  | 16.400                          |                                   | 100                                                         | 3.200                            | 99.900       |                  |
|                                 |                       | 011000 Personalamt                        | 23.600                          |                                   | 1.400                                                       | 100                              | 143.900      |                  |
|                                 |                       | 014000 Controlling                        | 14.400                          |                                   | 600                                                         | 200                              | 85.400       |                  |
|                                 |                       | 015000 Pressestelle, Amtsblatt            | 15.300                          |                                   | 200                                                         | 400                              | 90.600       |                  |
|                                 |                       | 016000 Elektronische<br>Datenverarbeitung | 43.200                          |                                   | 2.900                                                       | 200                              | 277.800      |                  |
|                                 | 02                    | 022000 Bürgerbüro                         | 102.700                         |                                   | 3.900                                                       | 800                              | 588.400      |                  |
|                                 | 03                    | 030000 Bauamt                             | 50.100                          |                                   | 1.400                                                       | 1.000                            | 354.400      |                  |
|                                 | <b>Summe Gruppe 0</b> |                                           |                                 | <b>328.000</b>                    |                                                             | <b>13.600</b>                    | <b>6.600</b> | <b>2.072.400</b> |
| 1                               | 13                    | 131000 Baurechtsamt                       | 31.600                          |                                   | 800                                                         | 600                              | 190.500      |                  |
|                                 | 16                    | 163000 Freiwillige Feuerwehren            | 29.900                          |                                   | 1.100                                                       | 100                              | 178.400      |                  |
|                                 | <b>Summe Gruppe 1</b> |                                           |                                 | <b>61.500</b>                     |                                                             | <b>1.900</b>                     | <b>700</b>   | <b>368.900</b>   |
| 2                               | 21                    | 210000 Verwaltung der Pflichtschulen      | 21.100                          |                                   | 1.200                                                       | 100                              | 130.000      |                  |
|                                 |                       | 211000 Volksschule West                   | 42.200                          |                                   | 2.100                                                       | 100                              | 249.300      |                  |
|                                 |                       | 211100 Volksschule Ost                    | 32.000                          |                                   | 200                                                         | 100                              | 192.800      |                  |
|                                 |                       | 211200 Volksschule Molzbichl              | 12.100                          |                                   | 200                                                         | 0                                | 70.600       |                  |
|                                 |                       | 213000 Antoniussschule                    | 8.700                           |                                   | 100                                                         | 400                              | 54.200       |                  |
|                                 | 24                    | 240000 Kindergarten West                  | 41.100                          |                                   | 1.400                                                       | 200                              | 243.800      |                  |
|                                 |                       | 240100 Kindergarten Ost                   | 146.700                         |                                   | 3.500                                                       | 300                              | 884.100      |                  |
|                                 |                       | 240200 Kindergarten Rothenthurn           | 41.000                          |                                   | 1.400                                                       | 200                              | 243.700      |                  |
|                                 | 25                    | 259000 Jugendservicestelle                | 17.300                          |                                   | 1.200                                                       | 500                              | 106.000      |                  |
|                                 | 26                    | 262000 Sportstadion Spittal/Drau          |                                 |                                   |                                                             | 200                              | 200          |                  |
|                                 |                       | 262200 Sportplatz Amlach                  | 1.200                           |                                   | 100                                                         | 200                              | 7.100        |                  |
|                                 | 27                    | 273000 Stadtbücherei Spittal/Drau         | 26.600                          | 4.000                             | 1.300                                                       | 200                              | 166.100      |                  |
|                                 | <b>Summe Gruppe 2</b> |                                           |                                 | <b>390.000</b>                    | <b>4.000</b>                                                | <b>12.700</b>                    | <b>2.500</b> | <b>2.347.900</b> |
|                                 | 3                     | 30                                        | 300000 Kultur                   | 30.400                            | 4.300                                                       | 1.300                            | 200          | 184.800          |
| 300100 Galerie im Schloß Porcia |                       |                                           |                                 |                                   |                                                             | 100                              | 100          |                  |
| 32                              |                       | 320000 Musikschule Spittal/Drau           | 11.500                          |                                   | 200                                                         | 900                              | 68.600       |                  |

| Gruppe                            | Abschnitt                            | Ansatz                                      | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG 581000 - 581999 |     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 3                                 | 36                                   | 361000 Stadtarchiv                          |                                                  |                                     | 600                                  |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              | 100                                    | 100                                  |                                                               |     |
|                                   |                                      | 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |                                                  |                                     |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 2.600                                    |                                              |                                        | 200                                  |                                                               |     |
|                                   |                                      | <b>Summe Gruppe 3</b>                       |                                                  | <b>161.500</b>                      | <b>31.800</b>                        |                                                | <b>1.300</b>                                            |                                                      |                                                | <b>3.800</b>                             |                                              | <b>600</b>                             | <b>7.600</b>                         | <b>1.600</b>                                                  |     |
| 4                                 | 42                                   | 423000 Essen auf Rädern                     |                                                  | 5.000                               | 91.900                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 2.000                                    | 0                                            | 800                                    | 2.100                                |                                                               |     |
|                                   |                                      | <b>Summe Gruppe 4</b>                       |                                                  | <b>5.000</b>                        | <b>91.900</b>                        |                                                |                                                         |                                                      |                                                | <b>2.000</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>800</b>                             | <b>2.100</b>                         |                                                               |     |
| 6                                 | 61                                   | 612000 Gemeindestraßen                      | 10.700                                           | 32.000                              |                                      |                                                |                                                         | 13.400                                               | 100                                            | 100                                      | 6.500                                        | 200                                    | 1.700                                | 400                                                           |     |
|                                   | 69                                   | 699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen   |                                                  | 26.900                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        | 1.000                                |                                                               |     |
|                                   |                                      | <b>Summe Gruppe 6</b>                       | <b>10.700</b>                                    | <b>58.900</b>                       |                                      |                                                |                                                         | <b>13.400</b>                                        | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                               | <b>6.500</b>                                 | <b>200</b>                             | <b>2.700</b>                         | <b>400</b>                                                    |     |
| 7                                 | 74                                   | 742000 Produktionsförderung                 |                                                  | 2.400                               |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              | 100                                    | 100                                  |                                                               |     |
|                                   | 78                                   | 789100 Stadtmarketing                       |                                                  | 98.900                              | 2.100                                |                                                | 2.600                                                   | 11.800                                               |                                                | 16.800                                   |                                              |                                        | 4.900                                | 400                                                           |     |
|                                   |                                      | <b>Summe Gruppe 7</b>                       |                                                  | <b>101.300</b>                      | <b>2.100</b>                         |                                                | <b>2.600</b>                                            | <b>11.800</b>                                        |                                                | <b>16.800</b>                            |                                              | <b>100</b>                             | <b>5.000</b>                         | <b>400</b>                                                    |     |
| 8                                 | 81                                   | 814000 Straßenreinigung                     | 10.700                                           | 32.000                              | 236.200                              |                                                |                                                         |                                                      | 100                                            | 3.500                                    | 6.500                                        | 5.800                                  | 10.300                               | 400                                                           |     |
|                                   |                                      | 815000 Park- und Gartenanlagen              |                                                  | 7.100                               | 71.200                               |                                                |                                                         | 2.600                                                |                                                | 600                                      |                                              | 200                                    | 3.100                                |                                                               |     |
|                                   |                                      | 815100 Gärtnerei                            |                                                  |                                     | 224.500                              |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 3.200                                    | 6.500                                        | 300                                    | 6.900                                |                                                               |     |
|                                   |                                      | 816000 Öffentliche Beleuchtung              |                                                  | 26.900                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        |                                      | 1.000                                                         |     |
|                                   |                                      | 817000 Friedhöfe                            |                                                  | 17.500                              | 46.600                               |                                                |                                                         | 11.100                                               | 100                                            | 800                                      |                                              | 200                                    | 2.500                                | 600                                                           |     |
|                                   | 82                                   | 820000 Wirtschaftshof                       |                                                  | 91.100                              | 1.082.100                            |                                                |                                                         | 53.900                                               |                                                | 40.900                                   | 0                                            | 58.300                                 | 47.400                               | 3.500                                                         |     |
|                                   | 84                                   | 840000 Grundbesitz und Immobilien           | 27.900                                           | 67.400                              |                                      |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 200                                      | 800                                          |                                        | 400                                  | 3.600                                                         | 300 |
|                                   |                                      | 846100 Schloß Porcia                        |                                                  |                                     | 108.000                              |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 600                                      | 7.200                                        |                                        | 200                                  | 1.200                                                         | 300 |
|                                   |                                      | 846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn            |                                                  |                                     | 28.500                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          | 1.000                                        |                                        | 600                                  | 1.200                                                         | 200 |
|                                   |                                      | 846300 Stadtsaal Spittal/Drau               |                                                  |                                     | 49.200                               |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        |                                      | 400                                                           |     |
|                                   |                                      | 846500 Mehrzweckhaus St. Peter              |                                                  |                                     | 5.900                                |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                        |                                      | 300                                                           |     |
|                                   | 85                                   | 850000 Wasserversorgung                     |                                                  |                                     | 300.100                              | 245.100                                        |                                                         |                                                      |                                                | 500                                      | 18.100                                       | 10.200                                 | 4.900                                | 18.000                                                        | 600 |
|                                   |                                      | 851000 Abwasserbeseitigung                  | 13.900                                           | 280.500                             | 149.600                              |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 700                                      | 18.200                                       | 6.800                                  | 9.800                                | 11.200                                                        | 300 |
|                                   |                                      | 852000 Müllbeseitigung                      | 55.500                                           | 51.400                              | 409.000                              |                                                |                                                         |                                                      |                                                | 1.300                                    | 19.200                                       |                                        | 5.900                                | 16.800                                                        | 500 |
| 853000 Gemeindeeigener Hausbesitz |                                      | 41.800                                      | 174.400                                          | 100.800                             |                                      |                                                | 22.600                                                  | 300                                                  | 4.700                                          |                                          | 6.700                                        | 12.900                                 | 700                                  |                                                               |     |
| 88                                | 888000 Städtische Bestattungsanstalt |                                             | 146.700                                          | 338.300                             |                                      |                                                |                                                         |                                                      | 700                                            | 91.900                                   |                                              | 62.200                                 | 21.600                               | 2.400                                                         |     |
|                                   | <b>Summe Gruppe 8</b>                | <b>149.800</b>                              | <b>1.195.100</b>                                 | <b>3.095.000</b>                    |                                      |                                                | <b>90.200</b>                                           | <b>4.500</b>                                         | <b>210.100</b>                                 | <b>30.000</b>                            | <b>155.500</b>                               | <b>158.400</b>                         | <b>9.800</b>                         |                                                               |     |

| Gruppe                | Abschnitt             | Ansatz                                          | sonstige DGB<br>582000 - 582999 | Kommunalsteuer<br>588000 - 588999 | Sonstige freiwillige<br>Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme    |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 3                     | 36                    | 361000 Stadtarchiv                              | 200                             |                                   | 300                                                         |                                  | 1.300          |
|                       |                       | 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege     | 600                             |                                   |                                                             | 300                              | 3.700          |
|                       | <b>Summe Gruppe 3</b> |                                                 | <b>42.700</b>                   | <b>4.300</b>                      | <b>1.800</b>                                                | <b>1.500</b>                     | <b>258.500</b> |
| 4                     | 42                    | 423000 Essen auf Rädern                         | 20.500                          |                                   | 600                                                         | 100                              | 123.000        |
|                       | <b>Summe Gruppe 4</b> |                                                 | <b>20.500</b>                   |                                   | <b>600</b>                                                  | <b>100</b>                       | <b>123.000</b> |
| 6                     | 61                    | 612000 Gemeindestraßen                          | 10.200                          |                                   | 200                                                         |                                  | 75.500         |
|                       | 69                    | 699000 Verkehr<br>Sonst. Einricht. u. Maßnahmen | 5.800                           |                                   | 100                                                         | 100                              | 33.900         |
|                       | <b>Summe Gruppe 6</b> |                                                 | <b>16.000</b>                   |                                   | <b>300</b>                                                  | <b>100</b>                       | <b>109.400</b> |
| 7                     | 74                    | 742000 Produktionsförderung                     | 600                             |                                   | 100                                                         |                                  | 3.300          |
|                       | 78                    | 789100 Stadtmarketing                           | 26.700                          |                                   | 400                                                         | 100                              | 164.700        |
|                       | <b>Summe Gruppe 7</b> |                                                 | <b>27.300</b>                   |                                   | <b>500</b>                                                  | <b>100</b>                       | <b>168.000</b> |
| 8                     | 81                    | 814000 Straßenreinigung                         | 59.000                          |                                   | 500                                                         | 800                              | 365.800        |
|                       |                       | 815000 Park- und Gartenanlagen                  | 17.200                          |                                   | 100                                                         | 500                              | 102.600        |
|                       |                       | 815100 Gärtnerei                                | 48.900                          |                                   | 800                                                         | 300                              | 291.400        |
|                       |                       | 816000 Öffentliche Beleuchtung                  | 5.800                           |                                   | 100                                                         | 100                              | 33.900         |
|                       |                       | 817000 Friedhöfe                                | 16.200                          |                                   | 500                                                         | 100                              | 96.200         |
|                       | 82                    | 820000 Wirtschaftshof                           | 278.100                         |                                   | 7.000                                                       | 2.000                            | 1.664.300      |
|                       | 84                    | 840000 Grundbesitz und Immobilien               | 15.700                          | 2.900                             | 800                                                         | 1.000                            | 121.000        |
|                       |                       | 846100 Schloß Porcia                            | 14.300                          | 2.100                             | 100                                                         | 400                              | 134.400        |
|                       |                       | 846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn                | 6.400                           | 900                               | 100                                                         | 1.000                            | 39.900         |
|                       |                       | 846300 Stadtsaal Spittal/Drau                   | 10.600                          | 300                               | 100                                                         | 200                              | 60.800         |
|                       |                       | 846500 Mehrzweckhaus St. Peter                  | 1.300                           |                                   | 100                                                         |                                  | 7.600          |
|                       | 85                    | 850000 Wasserversorgung                         | 105.800                         | 15.700                            | 5.300                                                       | 1.000                            | 725.300        |
|                       |                       | 851000 Abwasserbeseitigung                      | 81.800                          | 13.100                            | 4.600                                                       | 1.500                            | 592.000        |
|                       |                       | 852000 Müllbeseitigung                          | 102.200                         | 15.000                            | 3.100                                                       | 200                              | 680.100        |
|                       |                       | 853000 Gemeindeeigener Hausbesitz               | 65.200                          | 10.600                            | 2.500                                                       | 1.300                            | 444.500        |
|                       | 88                    | 888000 Städtische Bestattungsanstalt            | 134.200                         | 17.300                            | 600                                                         | 100                              | 816.000        |
| <b>Summe Gruppe 8</b> |                       | <b>962.700</b>                                  | <b>77.900</b>                   | <b>26.300</b>                     | <b>10.500</b>                                               | <b>6.175.800</b>                 |                |

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                  | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge Arbeiter ganztätig 521000 - 521999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganztätig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganztätig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG 581000 - 581999 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9                   | 90                    | 900000 Finanzverwaltung |                                                  | 448.800                             |                                      |                                               |                                                        |                                                     | 4.700                                          | 19.200                                   |                                              | 4.100                                  | 16.100                               |                                                               |
|                     | <b>Summe Gruppe 9</b> |                         |                                                  | <b>448.800</b>                      |                                      |                                               |                                                        |                                                     | <b>4.700</b>                                   | <b>19.200</b>                            |                                              | <b>4.100</b>                           | <b>16.100</b>                        |                                                               |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                         | <b>178.600</b>                                   | <b>4.554.100</b>                    | <b>4.249.800</b>                     | <b>3.500</b>                                  | <b>6.500</b>                                           | <b>145.500</b>                                      | <b>13.300</b>                                  | <b>322.700</b>                           | <b>102.600</b>                               | <b>185.000</b>                         | <b>319.500</b>                       | <b>21.000</b>                                                 |

| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                  | sonstige DGB<br>582000 - 582999 | Kommunalsteuer<br>588000 - 588999 | Sonstige freiwillige<br>Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme       |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 9                   | 90                    | 900000 Finanzverwaltung | 94.900                          |                                   | 5.100                                                       | 700                              | 593.600           |
|                     | <b>Summe Gruppe 9</b> |                         | <b>94.900</b>                   |                                   | <b>5.100</b>                                                | <b>700</b>                       | <b>593.600</b>    |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                         | <b>1.943.600</b>                | <b>86.200</b>                     | <b>62.800</b>                                               | <b>22.800</b>                    | <b>12.217.500</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-<br>Pos.                                                                        | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 10                                                                                  | 3111                                                      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 11 691 500,00        | 11 691 500,00             | 0,00                  |
| 11                                                                                  | 2112                                                      | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 17 629 200,00        | 17 629 200,00             | 0,00                  |
| 12                                                                                  | 2113, 2114, 2115                                          | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 17 885 300,00        | 5 243 100,00              | 12 642 200,00         |
| 13                                                                                  | 2116                                                      | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1 259 700,00         | 1 138 400,00              | 121 300,00            |
| 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                                          | 5 279 500,00         | 5 138 100,00              | 141 400,00            |
| 16                                                                                  | 213x                                                      | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 46 200,00            | 14 100,00                 | 32 100,00             |
| 17                                                                                  | 333x                                                      | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 773 800,00           | 210 200,00                | 563 600,00            |
| 19                                                                                  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |                                                                                       |                                                                  | <b>54 565 200,00</b> | <b>41 064 600,00</b>      | <b>13 500 600,00</b>  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 20                                                                                  | 2211, 2212, 2213                                          | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 12 194 700,00        | 9 756 800,00              | 2 437 900,00          |
| 21                                                                                  | 2221 - 2225                                               | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 15 238 600,00        | 9 645 900,00              | 5 592 700,00          |
| 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                                     | 21 797 400,00        | 21 288 900,00             | 508 500,00            |
| 24                                                                                  | 224x                                                      | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 1 844 700,00         | 307 000,00                | 1 537 700,00          |
| 29                                                                                  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>51 075 400,00</b> | <b>40 998 600,00</b>      | <b>10 076 800,00</b>  |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |                                                           |                                                                                       |                                                                  |                      |                           |                       |
| 30                                                                                  | 341x                                                      | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 12 541 000,00        | 1 245 300,00              | 11 295 700,00         |
| 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                                                                                  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |                                                                                       |                                                                  | <b>12 541 000,00</b> | <b>1 245 300,00</b>       | <b>11 295 700,00</b>  |
| 49                                                                                  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |                                                                                       |                                                                  | <b>-9 051 200,00</b> | <b>-1 179 300,00</b>      | <b>-7 871 900,00</b>  |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                    | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                          |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 3 278 400,00          |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                     | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                     | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 109 600,00            |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                     | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | -86 500,00            |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 6 735 800,00          |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                     | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -2 514 300,00         |
| 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>-348 900,00</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>-1 528 200,00</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>19 937 700,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                          |                                                                                    | <b>247 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                          |                                                                                    | <b>19 690 700,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 2/211000/860000                                                               | Volksschule West                                         | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 55 000,00            |                      |
| 2/211010/860000                                                               | GTS Volksschule West                                     | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                 | 8 000,00             |                      |
| 2/211110/860000                                                               | GTS Volksschule Ost                                      | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                 | 10 000,00            |                      |
| 2/211200/860000                                                               | Volksschule Molzbichl                                    | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 10 500,00            |                      |
| 2/211210/860000                                                               | GTS Volksschule Molzbichl                                | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                 | 2 000,00             |                      |
| 2/240900/860600                                                               | Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik               | Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel                                | 399 000,00           |                      |
| 2/522010/860000                                                               | Klimaplan Spittal                                        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FFG)                            | 100 000,00           |                      |
| 2/639010/860000                                                               | Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025) | Transfers von Bund (IÖB-Förderung)                                                 | 42 200,00            |                      |
| 2/690000/860300                                                               | Verkehr und Sonstiges                                    | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund | 31 000,00            |                      |
| 2/850000/860000                                                               | Wasserversorgung                                         | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 5 300,00             |                      |
| 2/851000/300000                                                               | Abwasserbeseitigung                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 171 000,00           |                      |
| 2/851000/860000                                                               | Abwasserbeseitigung                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 62 900,00            |                      |
| 2/925000/859000                                                               | Ertragsanteile                                           | Ertragsanteile                                                                     | 17 629 200,00        |                      |
| 2/941000/860000                                                               | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 439 200,00           |                      |
| 2/941000/860100                                                               | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                  | Transfers vom Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege; Klima            | 80 000,00            |                      |
| 2/945000/860400                                                               | Sonstige Zuschüsse des Bundes                            | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds     | 816 400,00           |                      |
| 6/163006/300000                                                               | Mannschaftstransportfzg Spittal                          | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 21 000,00            |                      |
| 6/211201/300000                                                               | VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung                    | Kapitaltransfers von Bund (KIP Teil I)                                             | 55 000,00            |                      |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |                                                          |                                                                                    |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                          |                                                                                    | <b>2 190 200,00</b>  | <b>14 077 700,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                          |                                                                                    | <b>192 200,00</b>    | <b>300 000,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                          |                                                                                    | <b>1 998 000,00</b>  | <b>13 777 700,00</b> |
| 2/010000/861000                                                               | Zentralamt                                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                | 1 000,00             |                      |
| 2/031000/861000                                                               | Raumordnung                                              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                | 42 500,00            |                      |
| 2/211010/861000                                                               | GTS Volksschule West                                     | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landesammern               | 32 000,00            |                      |
| 2/211100/861100                                                               | Volksschule Ost                                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ operative Gebarung        | 189 300,00           |                      |
| 2/211110/861000                                                               | GTS Volksschule Ost                                      | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landesammern               | 32 000,00            |                      |

| 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>2 190 200,00</b> | <b>14 077 700,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                          |                                                                                               | <b>192 200,00</b>   | <b>300 000,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                          |                                                                                               | <b>1 998 000,00</b> | <b>13 777 700,00</b> |
| 2/211210/861000                                                                | GTS Volksschule Molzbichl                                | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                         | 8 000,00            |                      |
| 2/240000/861500                                                                | Kindergarten West                                        | Kärntner Kinder-Stipendium                                                                    | 58 500,00           |                      |
| 2/240000/861510                                                                | Kindergarten West                                        | Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)                                          | 111 900,00          |                      |
| 2/240000/861520                                                                | Kindergarten West                                        | Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)                                             | 4 700,00            |                      |
| 2/240100/861500                                                                | Kindergarten Ost                                         | Kärntner Kinder-Stipendium                                                                    | 176 000,00          |                      |
| 2/240100/861510                                                                | Kindergarten Ost                                         | Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)                                          | 290 000,00          |                      |
| 2/240100/861520                                                                | Kindergarten Ost                                         | Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)                                             | 47 000,00           |                      |
| 2/240200/861500                                                                | Kindergarten Rothenthurn                                 | Kärntner Kinder-Stipendium                                                                    | 55 000,00           |                      |
| 2/240200/861510                                                                | Kindergarten Rothenthurn                                 | Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)                                          | 111 900,00          |                      |
| 2/240200/861520                                                                | Kindergarten Rothenthurn                                 | Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)                                             | 4 700,00            |                      |
| 2/259000/861000                                                                | Jugendservicestelle                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                          | 8 000,00            |                      |
| 2/411000/861800                                                                | Maßnahmen der Sozialhilfe                                | Transfers von Ländern (Strafgelder)                                                           | 200 000,00          |                      |
| 2/612100/861100                                                                | Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                          | 30 000,00           |                      |
| 2/639010/861000                                                                | Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025) | Transfers von Ländern (Leader-Förderung)                                                      | 25 300,00           |                      |
| 2/853000/301000                                                                | Gemeindeeigener Hausbesitz                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   | 167 200,00          |                      |
| 2/853000/861000                                                                | Gemeindeeigener Hausbesitz                               | Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätenzuschuss)                                      | 39 500,00           |                      |
| 2/940000/861100                                                                | Bedarfszuweisungen                                       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                          | 530 700,00          |                      |
| 6/520001/301200                                                                | Egelsee                                                  | Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)                                                          | 25 000,00           |                      |
| 1/163000/751200                                                                | Freiwillige Feuerwehren                                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr                      |                     | 3 900,00             |
| 1/210000/751000                                                                | Verwaltung der Pflichtschulen                            | Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern                           |                     | 1 400,00             |
| 1/210000/751300                                                                | Verwaltung der Pflichtschulen                            | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum      |                     | 1 600,00             |
| 1/210000/751600                                                                | Verwaltung der Pflichtschulen                            | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)                                                      |                     | 22 600,00            |
| 1/220000/751500                                                                | Berufsschulen                                            | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen     |                     | 347 900,00           |
| 1/249000/751900                                                                | Katholische und private Kindergärten                     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten      |                     | 689 600,00           |
| 1/411000/751600                                                                | Maßnahmen der Sozialhilfe                                | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote                    |                     | 7 856 100,00         |
| 1/510000/751110                                                                | Medizinische Bereichsversorgung                          | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz |                     | 46 400,00            |
| 1/530000/751140                                                                | Rettungsdienste                                          | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag                          |                     | 235 600,00           |
| 1/560000/751120                                                                | Abgangsdeckung der Krankenanstalten                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten          |                     | 3 251 100,00         |

| 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>2 190 200,00</b> | <b>14 077 700,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                          |                                                                                                                             | <b>192 200,00</b>   | <b>300 000,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                          |                                                                                                                             | <b>1 998 000,00</b> | <b>13 777 700,00</b> |
| 1/612100/771000                                                                        | Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%             | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                                   |                     | 300 000,00           |
| 1/742000/751010                                                                        | Produktionsförderung                                     | Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)                                                                       |                     | 8 500,00             |
| 1/742000/751020                                                                        | Produktionsförderung                                     | Förderungsbeitrag für die Pferdezucht                                                                                       |                     | 800,00               |
| 1/930000/751130                                                                        | Landesumlage                                             | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage                                                           |                     | 1 312 200,00         |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                                          |                                                                                                                             |                     |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                          |                                                                                                                             | <b>399 200,00</b>   | <b>3 314 000,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                          |                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                          |                                                                                                                             | <b>384 200,00</b>   | <b>3 314 000,00</b>  |
| 2/000000/862000                                                                        | Gemeinderat                                              | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                                 | 1 700,00            |                      |
| 2/010000/302000                                                                        | Zentralamt                                               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                         | 9 500,00            |                      |
| 2/163000/862000                                                                        | Freiwillige Feuerwehren                                  | Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)                                                                               | 65 400,00           |                      |
| 2/249000/862000                                                                        | Katholische und private Kindergärten                     | Transf.vonGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG                                                                     | 4 000,00            |                      |
| 2/322100/862000                                                                        | Internationaler Chorwettbewerb                           | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden                                                                                    | 500,00              |                      |
| 2/612100/862000                                                                        | Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%             | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                                 | 286 400,00          |                      |
| 2/639010/862000                                                                        | Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025) | Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)                                                                           | 9 000,00            |                      |
| 2/639010/862020                                                                        | Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025) | Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8400)                                                                                | 4 100,00            |                      |
| 2/840000/862001                                                                        | Grundbesitz und Immobilien                               | Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)                                                         | 3 300,00            |                      |
| 2/846100/302000                                                                        | Schloß Porcia                                            | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                         | 5 500,00            |                      |
| 2/853000/862001                                                                        | Gemeindeeigener Hausbesitz                               | Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)                                                         | 9 800,00            |                      |
| 1/000000/752400                                                                        | Gemeinderat                                              | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindefonds                                                                         |                     | 77 500,00            |
| 1/080000/752500                                                                        | Pensionen                                                | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindefonds                                                                           |                     | 2 012 700,00         |
| 1/163000/752600                                                                        | Freiwillige Feuerwehren                                  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband |                     | 2 500,00             |
| 1/210000/752100                                                                        | Verwaltung der Pflichtschulen                            | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds                                                        |                     | 2 500,00             |
| 1/210000/752200                                                                        | Verwaltung der Pflichtschulen                            | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindefonds      |                     | 935 400,00           |
| 1/249000/752000                                                                        | Katholische und private Kindergärten                     | Transf.anGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG                                                                      |                     | 5 500,00             |

| Haushaltskonto                                                                         | Bezeichnung Ansatz                                       | Bezeichnung Post                                                                                                       | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                                          |                                                                                                                        |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                          |                                                                                                                        | <b>399 200,00</b>  | <b>3 314 000,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                          |                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                          |                                                                                                                        | <b>384 200,00</b>  | <b>3 314 000,00</b> |
| 1/320000/752100                                                                        | Musikschule Spittal/Drau                                 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                             |                    | 1 000,00            |
| 1/411000/752300                                                                        | Maßnahmen der Sozialhilfe                                | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband |                    | 199 400,00          |
| 1/529000/752000                                                                        | Maßnahmen des Umweltschutzes                             | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                             |                    | 12 500,00           |
| 1/639010/752000                                                                        | Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025) | Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung extern)                                                                       |                    | 40 400,00           |
| 1/639010/752010                                                                        | Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025) | Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8530)                                                           |                    | 9 800,00            |
| 1/639010/752020                                                                        | Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025) | Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8400)                                                           |                    | 3 300,00            |
| 1/853000/752000                                                                        | Gemeindeeigener Hausbesitz                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                             |                    | 11 500,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |                                                          |                                                                                                                        |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                          |                                                                                                                        | <b>26 700,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                          |                                                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                          |                                                                                                                        | <b>26 700,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/817000/863200                                                                        | Friedhöfe                                                | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                                     | 2 800,00           |                     |
| 2/820000/863200                                                                        | Wirtschaftshof                                           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                                     | 10 000,00          |                     |
| 2/833000/863200                                                                        | Hallen- und Freibad                                      | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                                     | 10 000,00          |                     |
| 2/852000/863200                                                                        | Müllbeseitigung                                          | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                                     | 3 900,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |                                                          |                                                                                                                        |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                          |                                                                                                                        | <b>444 400,00</b>  | <b>447 100,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                          |                                                                                                                        | <b>21 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                          |                                                                                                                        | <b>422 900,00</b>  | <b>447 100,00</b>   |
| 2/022000/863200                                                                        | Bürgerbüro                                               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                                     | 16 800,00          |                     |
| 2/030000/868000                                                                        | Bauamt                                                   | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)                                                       | 300,00             |                     |
| 2/300000/867000                                                                        | Kultur                                                   | Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter                                            | 1 000,00           |                     |
| 2/612000/868000                                                                        | Gemeindestraßen                                          | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)                                                       | 380 000,00         |                     |

| 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>444 400,00</b>    | <b>447 100,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                     |                                            |                                                                                             | <b>21 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Transfers</b>                                                            |                                            |                                                                                             | <b>422 900,00</b>    | <b>447 100,00</b>    |
| 2/846300/863200                                                                   | Stadtsaal Spittal/Drau                     | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern          | 4 800,00             |                      |
| 2/852000/864000                                                                   | Müllbeseitigung                            | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes                   | 20 000,00            |                      |
| 6/163006/303200                                                                   | Mannschaftstransportfzg Spittal            | Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband                                                     | 21 500,00            |                      |
| 1/012000/754300                                                                   | Hilfsamt                                   | Beitrag Gemeindeservicezentrum                                                              |                      | 20 100,00            |
| 1/016000/754300                                                                   | Elektronische Datenverarbeitung            | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)                                  |                      | 2 100,00             |
| 1/091000/754200                                                                   | Personalausbildung und Personalfortbildung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie |                      | 3 200,00             |
| 1/163000/754000                                                                   | Freiwillige Feuerwehren                    | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bediengeb.)                 |                      | 8 900,00             |
| 1/210000/754100                                                                   | Verwaltung der Pflichtschulen              | Beitrag an den Kärntner Bildungsfonds                                                       |                      | 179 700,00           |
| 1/520000/754400                                                                   | Natur- und Landschaftsschutz               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht                 |                      | 800,00               |
| 1/690000/754500                                                                   | Verkehr und Sonstiges                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund              |                      | 207 300,00           |
| 1/742000/754600                                                                   | Produktionsförderung                       | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung   |                      | 25 000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                |                                            |                                                                                             | <b>22 998 200,00</b> | <b>17 838 800,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |                                                                                                            |        | Rücklagenstand       | Zuweisungen      | Entnahmen           | Rücklagenstand      | Zahlungsmittelreserven |                      |                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                                                                                           | Ansatz | 31.12.2024           |                  |                     | 31.12.2025          | 31.12.2024             | 31.12.2025           | Konto-/Sparbuchnummer                     |
| 8/9990934/00001                          | Feuerwehr Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT61 5200 0000 2215 9127                                          | 163000 | 45 600,00            | 0,00             | 38 000,00           | 7 600,00            | 45 579,41              | 45 579,41            | ZW 210 294010<br>AT61 5200 0000 2215 9127 |
| 8/9990934/00004                          | Wirtschaftshof Sparbuch, Volksbank Kärnten, AT98 4213 0709 0145 0000                                       | 820000 | 200,00               | 0,00             | 0,00                | 200,00              | 107 206,48             | 107 206,48           | ZW 213 294040<br>AT78 4213 0901 0104 8263 |
| 8/9990934/00005                          | Wirtschaftsförderung Sparbuch, BKS Bank, AT05 1700 0008 6016 8561                                          | 789000 | 10 100,00            | 0,00             | 0,00                | 10 100,00           | 10 062,05              | 10 062,05            | ZW 214 294050<br>AT05 1700 0008 6016 8561 |
| 8/9990934/00006                          | Kanalbau Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT07 5200 0000 2210 8786                                           | 851000 | 5 249 000,00         | 0,00             | 1 504 600,00        | 3 744 400,00        | 4 911 334,98           | 4 911 334,98         | ZW 215 294060<br>AT07 5200 0000 2210 8786 |
| 8/9990934/00010                          | Müllbeseitigung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT96 1200 0100 0296 4947                                   | 852000 | 1 312 600,00         | 0,00             | 0,00                | 1 312 600,00        | 1 147 852,65           | 1 147 852,65         | ZW 219 294100<br>AT96 1200 0100 0296 4947 |
| 8/9990934/00012                          | Straßenbeleuchtung Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT25 2070 6044 0401 7123                                 | 816000 | 401 200,00           | 0,00             | 200 000,00          | 201 200,00          | 499 647,83             | 499 647,83           | ZW 221 294120<br>AT25 2070 6044 0401 7123 |
| 8/9990934/00013                          | Ausbaumaßnahmen Friedhof SparCard, Volksbank Kärnten, AT19 4213 0901 0102 9537                             | 817000 | 482 500,00           | 0,00             | 25 000,00           | 457 500,00          | 394 167,84             | 394 167,84           | ZW 222 294130<br>AT19 4213 0901 0102 9537 |
| 8/9990934/00014                          | Fäkalienabfuhr, SparCard, Volksbank Kärnten, AT41 4213 0901 0102 9529                                      | 851000 | 354 000,00           | 0,00             | 0,00                | 354 000,00          | 353 996,90             | 353 996,90           | ZW 223 294140<br>AT41 4213 0901 0102 9529 |
| 8/9990934/00015                          | Drautalperle Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT19 5200 0000 2220 0623                                       | 833000 | 5 200,00             | 0,00             | 0,00                | 5 200,00            | 5 237,86               | 5 237,86             | ZW 224 294150<br>AT19 5200 0000 2220 0623 |
| 8/9990934/00016                          | Abfertigungen Mitarbeiter Hallenbad alt Sparbuch, Kärntner Sparkasse, AT88 2070 6044 0042 7086             | 011000 | 600,00               | 0,00             | 0,00                | 600,00              | 29 003,76              | 29 003,76            | ZW 225 294160<br>AT88 2070 6044 0042 7086 |
| 8/9990934/00017                          | Drautalperle - Zinsabsicherung und Instandhaltung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT85 1200 0100 0478 2537 | 833000 | 131 000,00           | 0,00             | 0,00                | 131 000,00          | 131 011,67             | 131 011,67           | ZW 226 294170<br>AT85 1200 0100 0478 2537 |
| 8/9990934/00018                          | Wohnbau Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT94 2070 6020 0070 0134                                            | 853000 | 776 600,00           | 0,00             | 320 000,00          | 456 600,00          | 529 592,98             | 529 592,98           | ZW 227 294180<br>AT94 2070 6020 0070 0134 |
| 8/9990934/00019                          | Wasserversorgung SparCard, Volksbank Kärnten, AT94 4213 0901 0102 9545                                     | 850000 | 1 582 000,00         | 0,00             | 1 453 800,00        | 128 200,00          | 1 794 457,06           | 1 794 457,06         | ZW 228 294190<br>AT94 4213 0901 0102 9545 |
| 8/9990934/00021                          | Grundbesitz Sparbuch Austrian Anadi, AT945200017377793226                                                  | 840000 | 926 600,00           | 81 700,00        | 397 400,00          | 610 900,00          | 392 048,10             | 392 048,10           | ZW 241 294230<br>AT94 5200 0173 7779 3226 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                                                                            |        | <b>11 277 200,00</b> | <b>81 700,00</b> | <b>3 938 800,00</b> | <b>7 420 100,00</b> | <b>10 351 199,57</b>   | <b>10 351 199,57</b> |                                           |

| Haushaltsrücklagen                   |                                                                                      |        | Rücklagenstand       | Zuweisungen       | Entnahmen           | Rücklagenstand      | Zahlungsmittelreserven |                      |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Nr.                                  | Verwendungszweck                                                                     | Ansatz | 31.12.2024           |                   |                     | 31.12.2025          | 31.12.2024             | 31.12.2025           | Konto-/Sparbuchnummer                     |
| 8/9990935/00001                      | Betriebsmittel Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT98 2070 6020 0070 0159               | 912000 | 748 500,00           | 0,00              | 25 000,00           | 723 500,00          | 762 607,47             | 762 607,47           | ZW 231 295010<br>AT98 2070 6020 0070 0159 |
| 8/9990935/00003                      | Betriebsmittel Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT83 5200 0000 2212 1774               | 912000 | 400,00               | 0,00              | 0,00                | 400,00              | 58 162,91              | 58 162,91            | ZW 232 295020<br>AT83 5200 0000 2212 1774 |
| 8/9990935/00004                      | Betriebsmittel Strom Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT69 2070 6044 0401 7107         | 816000 | 466 100,00           | 0,00              | 55 000,00           | 411 100,00          | 701 757,47             | 701 757,47           | ZW 233 295030<br>AT69 2070 6044 0401 7107 |
| 8/9990935/00005                      | Straßenverkehr SparCard, Volksbank Kärnten, AT77 4213 0901 0102 9560                 | 912000 | 61 900,00            | 0,00              | 0,00                | 61 900,00           | 61 927,20              | 61 927,20            | ZW 234 295040<br>AT77 4213 0901 0102 9560 |
| 8/9990935/00008                      | Betriebsmittel - Sanierung VS Ost Sparbuch, Raiffeisenbank, AT51 3926 7000 4003 4985 | 912000 | 441 700,00           | 399 000,00        | 50 000,00           | 790 700,00          | 445 871,75             | 445 871,75           | ZW 236 295060<br>AT51 3926 7000 4003 4985 |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> |                                                                                      |        | <b>1 718 600,00</b>  | <b>399 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>1 987 600,00</b> | <b>2 030 326,80</b>    | <b>2 030 326,80</b>  |                                           |
| <b>Gesamtsummen</b>                  |                                                                                      |        | <b>12 995 800,00</b> | <b>480 700,00</b> | <b>4 068 800,00</b> | <b>9 407 700,00</b> | <b>12 381 526,37</b>   | <b>12 381 526,37</b> |                                           |

| Innere Darlehen (336) |                                                                      |        | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Buchwert   | Gegebene Darlehen (288) |            |                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|------------|-------------------------|------------|-----------------|
| Nr.                   | Verwendungszweck                                                     | Ansatz | 31.12.2024 |        |           | 31.12.2025 | 31.12.2024              | 31.12.2025 | Kontonummer     |
| 23260/7               | Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105 von Rücklage 8/9990934/00010   | 820000 | 30 000,00  | 0,00   | 7 500,00  | 22 500,00  | 30 000,00               | 22 500,00  | 7/9990288/00007 |
| 23260/8               | Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar von Rücklage 8/9990934/00013 | 820000 | 70 600,00  | 0,00   | 17 700,00 | 52 900,00  | 70 600,00               | 52 900,00  | 7/9990288/00008 |
| 23260/9               | Müll an Straßenrein. für Kehrmaschine von Rücklage 8/9990934/00010   | 814000 | 101 700,00 | 0,00   | 25 500,00 | 76 200,00  | 101 700,00              | 76 200,00  | 7/9990288/00009 |
| 23260/10              | Immobilien an Soziales für Pkw EaR von Rücklage 8/9990934/00018      | 423000 | 27 300,00  | 0,00   | 4 700,00  | 22 600,00  | 27 300,00               | 22 600,00  | 7/9990288/00010 |
| 23260/11              | Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1 von Rücklage 8/9990934/00006       | 163000 | 184 900,00 | 0,00   | 23 100,00 | 161 800,00 | 184 900,00              | 161 800,00 | 7/9990288/00011 |
| 23260/12              | Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2 von Rücklage 8/9990934/00006       | 163000 | 190 200,00 | 0,00   | 23 800,00 | 166 400,00 | 190 200,00              | 166 400,00 | 7/9990288/00012 |

| Innere Darlehen        |                                                                  |        | Buchwert          |                  |                   | Buchwert          | Gegebene Darlehen |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Nr.                    | Verwendungszweck                                                 | Ansatz | 31.12.2024        | Zugang           | Tilgung           | 31.12.2025        | 31.12.2024        | 31.12.2025 Kontonummer     |
| 23260/13               | Kanal an Feuerwehr für Kommandofzg. von Rücklage 8/9990934/00006 | 163000 | 60 700,00         | 0,00             | 6 100,00          | 54 600,00         | 60 700,00         | 54 600,00 7/9990288/00013  |
| 23260/14               | Kanal an Feuerwehr für TLF 2000 von Rücklage 8/9990934/00006     | 163000 | 150 700,00        | 0,00             | 18 900,00         | 131 800,00        | 150 700,00        | 131 800,00 7/9990288/00014 |
| 23260/15               | Müll an Feuerwehr für MTF von Rücklage 8/9990934/00010           | 163000 | 0,00              | 86 500,00        | 0,00              | 86 500,00         | 0,00              | 86 500,00 7/9990288/00015  |
| <b>Innere Darlehen</b> |                                                                  |        | <b>816 100,00</b> | <b>86 500,00</b> | <b>127 300,00</b> | <b>775 300,00</b> | <b>816 100,00</b> | <b>775 300,00</b>          |
| <b>Gesamtsummen</b>    |                                                                  |        | <b>816 100,00</b> | <b>86 500,00</b> | <b>127 300,00</b> | <b>775 300,00</b> | <b>816 100,00</b> | <b>775 300,00</b>          |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



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

**1. Darlehen für Investitionszwecke**

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

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

**1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern**

|                                        |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
|----------------------------------------|--------|----|-------------|------------|-----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|----------|
| 1028448/14                             | 853000 | AT | 1958 - 2027 | 103 800,00 | 6 400,00  | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 4 400,00  | 2 100,00 |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 24 Kleinwohnhäuser, WBF                |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| Darlehen, EZ 1217 KG Spittal/Drau      |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| WuS-117/12/57                          |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| FIX verzinst                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 1028448/33                             | 853000 | AT | 1960 - 2029 | 15 600,00  | 1 400,00  | 0,00 | 300,00   | 100,00 | 400,00   | 0,00 | 1 100,00  | 400,00   |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 24 KLWHS Obj.38,                       |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1217 KG            |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| Spittal/Drau                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| WuS 117/15/1957                        |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| FIX verzinst                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 1028448/50                             | 853000 | AT | 1964 - 2033 | 51 500,00  | 8 100,00  | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 7 100,00  | 1 100,00 |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 16 Fam.WHS Ponauerstr.27a,             |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1402 KG            |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| Spittal/Drau                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| WuS 770/4/61                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| FIX verzinst                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 1028448/52                             | 853000 | AT | 1965 - 2034 | 91 500,00  | 16 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 200,00 | 1 900,00 | 0,00 | 14 300,00 | 1 900,00 |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 16 Fam.WHS Zernattostr.5,              |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1243 KG            |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| Spittal/Drau                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| WuS 88/6/62                            |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| FIX verzinst                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 1028448/54                             | 853000 | AT | 1965 - 2034 | 156 100,00 | 27 300,00 | 0,00 | 2 900,00 | 200,00 | 3 100,00 | 0,00 | 24 400,00 | 3 100,00 |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 24 Fam.WHS Liesersiedl.                |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 65,67,69, Wohnbaudarlehen, EZ          |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| 1493 KG Spittal/Drau                   |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| WuS /88/6/62                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |
| FIX verzinst                           |        |    |             |            |           |      |          |        |          |      |           |          |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                                      | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                                    |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                     |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 1028448/58                                    | 853000 | AT    | 1966 - 2035      | 30 500,00     | 5 900,00   | 0,00   | 600,00    | 100,00 | 700,00         | 0,00            | 5 300,00   | 700,00         |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt        |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 4 Fam.WHS Ortenb.Str.21a, EUR/1,000%          |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1501 KG                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Spittal/Drau                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| WuS 106/6/64                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 1028448/63                                    | 853000 | AT    | 1967 - 2036      | 305 200,00    | 64 500,00  | 0,00   | 5 500,00  | 700,00 | 6 200,00       | 0,00            | 59 000,00  | 6 200,00       |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt        |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 56 WE-Forstgartenstr. 48,50,55,57, EUR/1,000% |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Wohnbaudarlehen, EZ 180 KG                    |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Spittal/Drau                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| WuS 228/5/65                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 1028448/66                                    | 853000 | AT    | 1968 - 2037      | 256 200,00    | 58 700,00  | 0,00   | 4 600,00  | 600,00 | 5 200,00       | 0,00            | 54 100,00  | 5 200,00       |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt        |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 47 WE-Forstg.Str. 45,47,49,51,53, EUR/1,000%  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1546 KG                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Spittal/Drau                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| WuS 230/65                                    |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 1028448/80                                    | 853000 | AT    | 1970 - 2039      | 32 200,00     | 8 500,00   | 0,00   | 600,00    | 100,00 | 700,00         | 0,00            | 7 900,00   | 700,00         |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt        |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 6 Fam.WHS Peintenstr.9, EUR/1,000%            |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1593 KG                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Spittal/Drau                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| WuS 604/66                                    |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 1028448/81                                    | 853000 | AT    | 1970 - 2039      | 21 400,00     | 5 600,00   | 0,00   | 300,00    | 100,00 | 400,00         | 0,00            | 5 300,00   | 400,00         |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt        |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 4 Fam.WHS Fr.N.Str. 23, EUR/1,000%            |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1592 KG                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Spittal/Drau                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| WuS 169/65                                    |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 1028448/110                                   | 853000 | AT    | 1979 - 2026      | 885 700,00    | 56 100,00  | 0,00   | 30 800,00 | 200,00 | 31 000,00      | 0,00            | 25 300,00  | 31 000,00      |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt        |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 40 Fam.WHS Edl.Str.50, EUR/0,500%             |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Wohnbaudarlehen, EZ 1710 KG                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Spittal/Drau                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| WuS 1812/76                                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                                  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                                                         | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang   | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                   |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |          |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                       |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                        |        |       | Zinsindikator    |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 1028448/115                                                      | 853000 | AT    | 1985 - 2032      | 27 600,00     | 6 900,00   | 0,00     | 900,00    | 100,00   | 1 000,00       | 0,00            | 6 000,00   | 1 000,00       |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt                           |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| Stadion Spittal 2 WE, Wohnbaudarlehen, EZ 189 KG Spittal/Drau    |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | EUR/0,500%       |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| Wbf-80/4798/7                                                    |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 1028448/117                                                      | 853000 | AT    | 1983 - 2030      | 20 900,00     | 3 800,00   | 0,00     | 700,00    | 100,00   | 800,00         | 0,00            | 3 100,00   | 800,00         |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt                           |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 2 WE Mehrzw.Saal Roth., Wohnbaudarlehen, EZ 304 KG Olsach        |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | EUR/0,500%       |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| WuS 2072/1974                                                    |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 1028448/118                                                      | 853000 | AT    | 1983 - 2030      | 274 500,00    | 50 800,00  | 0,00     | 9 400,00  | 200,00   | 9 600,00       | 0,00            | 41 400,00  | 9 600,00       |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt                           |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 12 WE Miesstaler Str.5, Wohnbaudarlehen, EZ 2128 KG Spittal/Drau |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | EUR/0,500%       |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| WuS 1036/81                                                      |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 1028448/143                                                      | 853000 | AT    | 1993 - 2025      | 992 100,00    | 36 500,00  | 0,00     | 36 500,00 | 100,00   | 36 600,00      | 0,00            | 0,00       | 36 600,00      |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt                           |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 20 WE Ponauer Str. 33, Wohnbaudarlehen, EZ 1758 KG Spittal/Drau  |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | EUR/1,000%       |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| WuS 2166/89                                                      |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 1028448/201                                                      | 853000 | AT    | 2003 - 2046      | 531 000,00    | 643 700,00 | 1 100,00 | 20 100,00 | 6 400,00 | 26 500,00      | 0,00            | 624 700,00 | 26 500,00      |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt                           |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| Fr. Nansen-Straße 7, Wohnbaudarlehen, EZ 353, Grundb. 73419 Sp   |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | EUR/1,000%       |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| WuS 01103/96                                                     |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| 1028448/205                                                      | 853000 | AT    | 2003 - 2024      | 236 100,00    | 5 300,00   | 0,00     | 5 300,00  | 0,00     | 5 300,00       | 0,00            | 0,00       | 5 300,00       |
| Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt                           |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| WH Villacher Str. 85, WBF-Darlehen                               |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | EUR/1,000%       |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
| WuS 72/1361                                                      |        |       |                  |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                  |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |           |          |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                                                                           | Ansatz | Staat | Laufzeit                                  | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang    | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                 |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator         |                         |                        |           |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 1028448/206<br>Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt<br>Betreutes Wohnen,<br>Wohnbauförderungsdarl., EZ 128<br>WuS 0211087                     | 853000 | AT    | 2004 - 2041<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 1 585 000,00            | 1 728 100,00           | 500,00    | 62 400,00  | 17 200,00 | 79 600,00               | 0,00                       | 1 666 200,00           | 79 600,00               |
| 1028448/213<br>Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt<br>12-Familien-WH Fr.-Nansen-Str.<br>42-46, WBF-Darlehen<br>WuS 97/0833053                | 853000 | AT    | 2011 - 2059<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 472 000,00              | 1 091 700,00           | 41 100,00 | 0,00       | 41 100,00 | 41 100,00               | 30 100,00                  | 1 132 800,00           | 11 000,00               |
| 1028448/217<br>Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt<br>4-Fam. WHS Fr.-Nansen-Str. 48<br>WuS 1002252                                           | 853000 | AT    | 2011 - 2036<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 165 400,00              | 343 300,00             | 12 800,00 | 0,00       | 12 800,00 | 12 800,00               | 9 400,00                   | 356 100,00             | 3 400,00                |
| 1028448/801<br>Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt<br>6 Fam.WHS Peintenstr.9,<br>Wohnbaudarlehen, EZ 1593 KG<br>Spittal/Drau<br>WuS 604/66   | 853000 | AT    | 1970 - 2039<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 32 200,00               | 8 500,00               | 0,00      | 600,00     | 100,00    | 700,00                  | 0,00                       | 7 900,00               | 700,00                  |
| 1028448/811<br>Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt<br>4 Fam.WHS F.Nansenstr.23,<br>Wohnbaudarlehen, EZ 1592 KG<br>Spittal/Drau<br>WuS 165/69 | 853000 | AT    | 1970 - 2039<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 21 400,00               | 5 700,00               | 0,00      | 400,00     | 100,00    | 500,00                  | 0,00                       | 5 300,00               | 500,00                  |
| 1158560/238<br>Amt der Kärntner Landesregierung<br>Kärntner Regionalfonds VS Ost                                                                | 211100 | AT    | 2021 - 2029<br>EUR/1,500%<br>FIX verzinst | 1 418 000,00            | 905 400,00             | 0,00      | 175 700,00 | 13 600,00 | 189 300,00              | 0,00                       | 729 700,00             | 189 300,00              |
| 1201726/600<br>Amt der Kärntner Landesregierung<br>WVA BA 5, K-WWF-<br>-                                                                        | 850000 | AT    | 2011 - 2045<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 7 600,00                | 8 600,00               | 100,00    | 0,00       | 100,00    | 100,00                  | 0,00                       | 8 700,00               | 100,00                  |

| Darlehen                         | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                   |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                       |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                        |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 1201726/601                      | 850000 | AT    | 2011 - 2045      | 22 800,00     | 25 800,00  | 200,00 | 0,00    | 200,00 | 200,00         | 0,00            | 26 000,00  | 200,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 4, K-WWF-                 |        |       | EUR/1,000%       |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| -                                |        |       | FIX verzinst     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 1201726/602                      | 850000 | AT    | 2012 - 2046      | 9 700,00      | 10 800,00  | 200,00 | 0,00    | 200,00 | 200,00         | 0,00            | 11 000,00  | 200,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 7, K-WWF-                 |        |       | EUR/1,000%       |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| -                                |        |       | FIX verzinst     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 1201726/603                      | 850000 | AT    | 2012 - 2046      | 7 400,00      | 8 300,00   | 100,00 | 0,00    | 100,00 | 100,00         | 0,00            | 8 400,00   | 100,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 8, K-WWF-                 |        |       | EUR/1,000%       |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| -                                |        |       | FIX verzinst     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 1201726/604                      | 850000 | AT    | 2013 - 2047      | 22 200,00     | 26 800,00  | 200,00 | 0,00    | 200,00 | 200,00         | 0,00            | 27 000,00  | 200,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 6, K-WWF-                 |        |       | EUR/1,000%       |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| -                                |        |       | FIX verzinst     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 1201726/605                      | 850000 | AT    | 2013 - 2047      | 69 400,00     | 77 200,00  | 800,00 | 0,00    | 800,00 | 800,00         | 0,00            | 78 000,00  | 800,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 9, K-WWF-                 |        |       | EUR/1,000%       |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| -                                |        |       | FIX verzinst     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 1201726/608                      | 850000 | AT    | 2015 - 2049      | 63 000,00     | 66 200,00  | 700,00 | 0,00    | 700,00 | 700,00         | 0,00            | 66 900,00  | 700,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 13, K-WWF-                |        |       | EUR/1,000%       |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Fondsdarlehen                    |        |       | FIX verzinst     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| -                                |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 1201726/609                      | 850000 | AT    | 2016 - 2050      | 42 200,00     | 25 800,00  | 300,00 | 0,00    | 300,00 | 300,00         | 0,00            | 26 100,00  | 300,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 14, K-WWF-                |        |       | EUR/1,000%       |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Fondsdarlehen                    |        |       | FIX verzinst     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| -                                |        |       |                  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |

| Darlehen                         | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang   | Tilgung | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|----------|---------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                   |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |          |         |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                       |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                        |        |       | Zinsindikator    |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/610                      | 851000 | AT    | 2016 - 2050      | 7 100,00      | 8 000,00   | 100,00   | 0,00    | 100,00   | 100,00         | 0,00            | 8 100,00   | 100,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 14, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - EUR/1,000%                     |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - FIX verzinst                   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/611                      | 850000 | AT    | 2018 - 2052      | 32 160,00     | 43 700,00  | 400,00   | 0,00    | 400,00   | 400,00         | 0,00            | 44 100,00  | 400,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 15, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - EUR/1,000%                     |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - FIX verzinst                   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/612                      | 851000 | AT    | 2018 - 2052      | 100 000,00    | 87 500,00  | 900,00   | 0,00    | 900,00   | 900,00         | 0,00            | 88 400,00  | 900,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 15, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - EUR/1,000%                     |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - FIX verzinst                   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/613                      | 851000 | AT    | 2018 - 2052      | 61 600,00     | 26 600,00  | 300,00   | 0,00    | 300,00   | 300,00         | 0,00            | 26 900,00  | 300,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 17, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - EUR/1,000%                     |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - FIX verzinst                   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/614                      | 850000 | AT    | 2018 - 2052      | 18 700,00     | 17 800,00  | 200,00   | 0,00    | 200,00   | 200,00         | 0,00            | 18 000,00  | 200,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 17, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - EUR/1,000%                     |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - FIX verzinst                   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/615                      | 851000 | AT    | 2018 - 2053      | 87 500,00     | 93 700,00  | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 000,00       | 0,00            | 94 700,00  | 1 000,00       |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 16, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - EUR/1,000%                     |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - FIX verzinst                   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/616                      | 850000 | AT    | 2018 - 2053      | 55 250,00     | 36 900,00  | 400,00   | 0,00    | 400,00   | 400,00         | 0,00            | 37 300,00  | 400,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 16, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - EUR/1,000%                     |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| - FIX verzinst                   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                          | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang   | Tilgung | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|----------|---------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                    |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |          |         |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                        |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                         |        |       | Zinsindikator    |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/617                       | 850000 | AT    | 2018 - 2052      | 15 758,00     | 14 500,00  | 200,00   | 0,00    | 200,00   | 200,00         | 0,00            | 14 700,00  | 200,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 20, K-WWF-Fondsdarlehen    |        |       | EUR/1,000%       |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/618                       | 850000 | AT    | 2019 - 2053      | 111 020,00    | 116 400,00 | 1 200,00 | 0,00    | 1 200,00 | 1 200,00       | 0,00            | 117 600,00 | 1 200,00       |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 10.1 , K-WWF-Fondsdarlehen |        |       | EUR/1,000%       |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/619                       | 851000 | AT    | 2019 - 2053      | 735 520,00    | 700 600,00 | 7 100,00 | 0,00    | 7 100,00 | 7 100,00       | 0,00            | 707 700,00 | 7 100,00       |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 18.1, K-WWF-Fondsdarlehen  |        |       | EUR/1,000%       |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/620                       | 850000 | AT    | 2020 - 2055      | 18 720,00     | 15 000,00  | 200,00   | 0,00    | 200,00   | 200,00         | 0,00            | 15 200,00  | 200,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 21, K-WWF-Fondsdarlehen    |        |       | EUR/1,000%       |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/621                       | 850000 | AT    | 2021 - 2056      | 339 090,00    | 322 100,00 | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 000,00       | 0,00            | 323 100,00 | 1 000,00       |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 18, K-WWF-Fondsdarlehen    |        |       | EUR/0,300%       |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/622                       | 851000 | AT    | 2021 - 2056      | 746 340,00    | 570 700,00 | 1 800,00 | 0,00    | 1 800,00 | 1 800,00       | 0,00            | 572 500,00 | 1 800,00       |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 18.2, K-WWF-Fondsdarlehen  |        |       | EUR/0,300%       |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/623                       | 850000 | AT    | 2022 - 2057      | 23 400,00     | 21 300,00  | 100,00   | 0,00    | 100,00   | 100,00         | 0,00            | 21 400,00  | 100,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 23, K-WWF-Fondsdarlehen    |        |       | EUR/0,300%       |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 12-SWW-40/5-2021                  |        |       | FIX verzinst     |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |

| Darlehen                          | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang   | Tilgung | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|----------|---------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                    |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |          |         |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                        |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                         |        |       | Zinsindikator    |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/624                       | 850000 | AT    | 2022 - 2057      | 51 531,00     | 45 100,00  | 100,00   | 0,00    | 100,00   | 100,00         | 0,00            | 45 200,00  | 100,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 25, K-WWF-Fondsdarlehen    |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 12-SWW-40/6-2022                  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| EUR/0,300%                        |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                      |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/625                       | 850000 | AT    | 2022 - 2057      | 53 367,00     | 48 700,00  | 100,00   | 0,00    | 100,00   | 100,00         | 0,00            | 48 800,00  | 100,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 24, K-WWF-Fondsdarlehen    |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 12-SWW-5932/2023-27               |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| EUR/0,300%                        |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                      |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/626                       | 850000 | AT    | 2023 - 2058      | 415 149,00    | 334 500,00 | 1 100,00 | 0,00    | 1 100,00 | 1 100,00       | 0,00            | 335 600,00 | 1 100,00       |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 102, K-WWF-Fondsdarlehen   |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 12-SWW-7721/2023-19               |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| EUR/0,300%                        |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                      |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/627                       | 850000 | AT    | 2024 - 2059      | 8 046,00      | 7 600,00   | 100,00   | 0,00    | 100,00   | 100,00         | 0,00            | 7 700,00   | 100,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 19.11, K-WWF-Fondsdarlehen |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 12-SWW-6247/2023                  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%                        |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                      |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/628                       | 851000 | AT    | 2024 - 2059      | 45 022,00     | 33 800,00  | 300,00   | 0,00    | 300,00   | 300,00         | 0,00            | 34 100,00  | 300,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 19.11, K-WWF-Fondsdarlehen |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 12-SWW-6257/2023                  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%                        |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                      |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 1201726/629                       | 850000 | AT    | 2024 - 2059      | 13 200,00     | 12 200,00  | 100,00   | 0,00    | 100,00   | 100,00         | 0,00            | 12 300,00  | 100,00         |
| Amt der Kärntner Landesregierung  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 26, K-WWF-Fondsdarlehen    |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| 12-SWW-5980/2023                  |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%                        |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst                      |        |       |                  |               |            |          |         |          |                |                 |            |                |

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

**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

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

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

| Darlehen                                                                           | Ansatz | Staat            | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|--------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                     |        |                  |             | Gesamt        | 31.12.2024   |        |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                         |        | Währung/Zinssatz |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                                                          |        | Zinsindikator    |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 11067/234                                                                          | 851000 | AT               | 2023 - 2048 | 2 000 000,00  | 1 931 900,00 | 0,00   | 52 800,00  | 67 000,00 | 119 800,00     | 0,00            | 1 879 100,00 | 119 800,00     |
| Volksbank Kärnten eG                                                               |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| KAN BA 19, 851005, Aufn. 2023                                                      |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 90200909050                                                                        |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| EUR/3,421%                                                                         |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| FIX verzinst                                                                       |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 11067/236                                                                          | 850000 | AT               | 2024 - 2048 | 1 087 000,00  | 1 066 900,00 | 0,00   | 29 900,00  | 32 800,00 | 62 700,00      | 0,00            | 1 037 000,00 | 62 700,00      |
| Volksbank Kärnten eG                                                               |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| WVA Gmeineck, 8504, Aufn. 2024                                                     |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 90200911379                                                                        |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| EUR/3,090%                                                                         |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| FIX verzinst                                                                       |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 11067/242                                                                          | 851000 | AT               | 2024 - 2048 | 2 000 000,00  | 1 963 000,00 | 0,00   | 55 000,00  | 60 200,00 | 115 200,00     | 0,00            | 1 908 000,00 | 115 200,00     |
| Volksbank Kärnten eG                                                               |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| KAN BA 19, 851005, Aufn. 2024-1                                                    |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 90200911387                                                                        |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| EUR/3,090%                                                                         |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| FIX verzinst                                                                       |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 11067/250                                                                          | 850000 | AT               | 2024 - 2048 | 1 330 000,00  | 1 305 400,00 | 0,00   | 36 600,00  | 40 100,00 | 76 700,00      | 0,00            | 1 268 800,00 | 76 700,00      |
| Volksbank Kärnten eG                                                               |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| WVA BA 19, 8507, Aufn. 2024                                                        |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 90200911361                                                                        |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| EUR/3,090%                                                                         |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| FIX verzinst                                                                       |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 1027145/219                                                                        | 850000 | AT               | 2012 - 2035 | 700 000,00    | 373 600,00   | 0,00   | 16 800,00  | 16 500,00 | 33 300,00      | 1 000,00        | 356 800,00   | 32 300,00      |
| Raiffeisen Bezirksbank reg.GenmbH                                                  |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| Sanierung                                                                          |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| Wasserversorgungsanlage                                                            |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| -                                                                                  |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                                                          |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 1028434/174                                                                        | 851000 | AT               | 2000 - 2027 | 2 261 600,00  | 221 000,00   | 0,00   | 108 000,00 | 9 500,00  | 117 500,00     | 30 100,00       | 113 000,00   | 87 400,00      |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc                                    |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| Kanal BA-07                                                                        |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| -                                                                                  |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| EUR/4,430%                                                                         |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                                                          |        |                  |             |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                                                                                                 | Ansatz | Staat | Laufzeit                   | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung    | Zinsen     | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|---------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                                           |        |       |                            | Gesamt        | 31.12.2024   |        |            |            | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                                               |        |       | Währung/Zinssatz           |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                                                                                |        |       | Zinsindikator              |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1028434/212                                                                                              | 853000 | AT    | 2009 - 2029                | 770 000,00    | 211 500,00   | 0,00   | 38 500,00  | 9 500,00   | 48 000,00      | 0,00            | 173 000,00   | 48 000,00      |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc<br>12-Familien-WH Fr. Nansen-Str.,<br>Wohnbaurdarlehen   |        |       |                            |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| -                                                                                                        |        |       | euribor6m                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1028434/215                                                                                              | 853000 | AT    | 2009 - 2029                | 200 000,00    | 54 900,00    | 0,00   | 10 000,00  | 2 500,00   | 12 500,00      | 0,00            | 44 900,00    | 12 500,00      |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc<br>Strandbad                                             |        |       |                            |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| -                                                                                                        |        |       | EUR/3,458%<br>euribor6m    |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1028434/222                                                                                              | 851000 | AT    | 2015 - 2039                | 2 267 000,00  | 1 438 300,00 | 0,00   | 69 300,00  | 64 800,00  | 134 100,00     | 1 300,00        | 1 369 000,00 | 132 800,00     |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc<br>Kanal BA 10                                           |        |       |                            |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| -                                                                                                        |        |       | EUR/4,388%<br>euribor6m    |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1028434/223                                                                                              | 850000 | AT    | 2015 - 2039                | 1 165 000,00  | 739 300,00   | 0,00   | 35 600,00  | 53 300,00  | 88 900,00      | 700,00          | 703 700,00   | 88 200,00      |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc<br>WVA Hochbeh. Goldeck                                  |        |       |                            |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| -                                                                                                        |        |       | EUR/4,388%<br>euribor6m    |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1028434/228                                                                                              | 850000 | AT    | 2019 - 2045                | 2 250 000,00  | 1 918 400,00 | 0,00   | 61 200,00  | 101 300,00 | 162 500,00     | 100,00          | 1 857 200,00 | 162 400,00     |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc<br>WVA BA 10 (01-03) u. Gmeineck<br>Gesamtaufn. 10,8 Mio |        |       |                            |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| -                                                                                                        |        |       | EUR/4,048%<br>euribor6m    |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1028434/231                                                                                              | 851000 | AT    | 2019 - 2045                | 8 550 000,00  | 7 291 500,00 | 0,00   | 232 600,00 | 309 000,00 | 541 600,00     | 900,00          | 7 058 900,00 | 540 700,00     |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc<br>KAN BA 10 (01-03) Gesamtaufn.<br>10,8 Mio             |        |       |                            |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| -                                                                                                        |        |       | EUR/4,048%<br>euribor6m    |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1157055/202                                                                                              | 851000 | AT    | 2004 - 2029                | 3 270 000,00  | 864 200,00   | 0,00   | 163 200,00 | 23 400,00  | 186 600,00     | 22 600,00       | 701 000,00   | 164 000,00     |
| Austrian Anadi Bank AG<br>Kanal BA 09                                                                    |        |       |                            |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| -                                                                                                        |        |       | EUR/2,800%<br>FIX verzinst |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                     | Ansatz | Staat | Laufzeit                                  | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                           |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator         |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 1157055/207<br>Austrian Anadi Bank AG<br>Kanal BA08<br>-                                  | 851000 | AT    | 2006 - 2031<br>EUR/3,686%<br>euribor6m    | 1 780 000,00            | 548 500,00             | 0,00   | 74 000,00 | 26 000,00 | 100 000,00              | 7 800,00                   | 474 500,00             | 92 200,00               |
| 1157055/208<br>Austrian Anadi Bank AG<br>WHS Vill.Str. Gaborhaus,<br>Wohnbaudarlehen<br>- | 853000 | AT    | 2005 - 2029<br>EUR/2,800%<br>FIX verzinst | 855 000,00              | 224 300,00             | 0,00   | 42 400,00 | 6 100,00  | 48 500,00               | 0,00                       | 181 900,00             | 48 500,00               |
| 1157055/218<br>Austrian Anadi Bank AG<br>4 Fam WH Fr. Nansen-Str. 48 II<br>-              | 853000 | AT    | 2011 - 2031<br>EUR/2,900%<br>FIX verzinst | 270 000,00              | 104 000,00             | 0,00   | 14 700,00 | 3 100,00  | 17 800,00               | 0,00                       | 89 300,00              | 17 800,00               |
| 1157055/227<br>Austrian Anadi Bank AG<br>San. Liesersiedlung 61-69<br>-                   | 853000 | AT    | 2020 - 2030<br>EUR/0,400%<br>FIX verzinst | 400 000,00              | 221 700,00             | 0,00   | 20 000,00 | 500,00    | 20 500,00               | 0,00                       | 201 700,00             | 20 500,00               |
| 1157055/227<br>Austrian Anadi Bank AG<br>San. Liesersiedlung 61-69<br>-                   | 853000 | AT    | 2020 - 2030<br>EUR/0,400%<br>FIX verzinst | 400 000,00              | 0,00                   | 0,00   | 20 000,00 | 400,00    | 20 400,00               | 0,00                       | -20 000,00             | 20 400,00               |
| 1157055/233<br>Austrian Anadi Bank AG<br>KAN Aufnahme 2022 BA 10 (05)<br>851007           | 851000 | AT    | 2022 - 2047<br>EUR/3,332%<br>euribor6m    | 1 450 000,00            | 1 305 000,00           | 0,00   | 58 000,00 | 45 000,00 | 103 000,00              | 0,00                       | 1 247 000,00           | 103 000,00              |
| 1157055/240<br>Austrian Anadi Bank AG<br>WVA Aufnahme 2022 BA 10 (1-3)                    | 850000 | AT    | 2022 - 2047<br>EUR/3,332%<br>euribor6m    | 1 474 000,00            | 1 326 600,00           | 0,00   | 59 000,00 | 45 000,00 | 104 000,00              | 0,00                       | 1 267 600,00           | 104 000,00              |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                          | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                    |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                        |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                         |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1157055/241                       | 850000 | AT    | 2022 - 2047      | 1 000 000,00  | 900 000,00 | 0,00   | 40 000,00 | 31 000,00 | 71 000,00      | 400,00          | 860 000,00 | 70 600,00      |
| Austrian Anadi Bank AG            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Aufnahme 2022 Unterland       |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 85011                             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | EUR/3,332%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1157055/243                       | 853000 | AT    | 2022 - 2032      | 360 000,00    | 270 000,00 | 0,00   | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00      | 0,00            | 234 000,00 | 46 000,00      |
| Austrian Anadi Bank AG            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Sanierung Forstgartenstraße 48/50 |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | EUR/3,332%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1157055/244                       | 853000 | AT    | 2022 - 2037      | 780 000,00    | 650 000,00 | 0,00   | 52 000,00 | 24 000,00 | 76 000,00      | 0,00            | 598 000,00 | 76 000,00      |
| Austrian Anadi Bank AG            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Sanierung Forstgartenstraße 49-53 |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | EUR/3,332%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1157055/245                       | 853000 | AT    | 2022 - 2037      | 650 000,00    | 541 700,00 | 0,00   | 43 400,00 | 20 000,00 | 63 400,00      | 0,00            | 498 300,00 | 63 400,00      |
| Austrian Anadi Bank AG            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Sanierung Forstgartenstraße 55/57 |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | EUR/3,332%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1157055/246                       | 853000 | AT    | 2022 - 2042      | 380 000,00    | 332 500,00 | 0,00   | 19 000,00 | 12 000,00 | 31 000,00      | 0,00            | 313 500,00 | 31 000,00      |
| Austrian Anadi Bank AG            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Sanierung Forstgartenstraße 45/47 |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | EUR/3,332%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1157055/247                       | 853000 | AT    | 2022 - 2027      | 189 561,00    | 94 700,00  | 0,00   | 37 900,00 | 3 200,00  | 41 100,00      | 0,00            | 56 800,00  | 41 100,00      |
| Austrian Anadi Bank AG            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Draulände (Umschuldung Wbf,       |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| ehem. Darl. 166)                  |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | EUR/3,332%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1157055/247                       | 853000 | AT    | 2022 - 2027      | 177 532,20    | 88 800,00  | 0,00   | 35 500,00 | 3 000,00  | 38 500,00      | 0,00            | 53 300,00  | 38 500,00      |
| Austrian Anadi Bank AG            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Draulände (Umschuldung Wbf,       |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| ehem. Darl. 166)                  |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | EUR/3,332%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                   |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                                                                             | Ansatz | Staat | Laufzeit                          | Darlehenshöhe<br>Gesamt    | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                   |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator |                            |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 1157055/247<br>Austrian Anadi Bank AG<br>Draulände (Umschuldung Wbf,<br>ehem. Darl. 166)                                                          | 853000 | AT    | 2022 - 2027<br><br>euribor6m      | 169 906,80<br>537 000,00   | 85 000,00              | 0,00   | 34 000,00 | 2 800,00  | 36 800,00               | 0,00                       | 51 000,00              | 36 800,00               |
| 1157055/248<br>Austrian Anadi Bank AG<br>Unteramlach, Ponauerstraße,<br>(Umschuldung Wbf, ehem. Darl.<br>183, 194)                                | 853000 | AT    | 2022 - 2037<br><br>euribor6m      | 237 262,20<br>714 000,00   | 199 000,00             | 0,00   | 15 300,00 | 7 000,00  | 22 300,00               | 0,00                       | 183 700,00             | 22 300,00               |
| 1157055/248<br>Austrian Anadi Bank AG<br>Unteramlach, Ponauerstraße,<br>(Umschuldung Wbf, ehem. Darl.<br>183, 194)                                | 853000 | AT    | 2022 - 2037<br><br>euribor6m      | 355 357,80<br>714 000,00   | 298 000,00             | 0,00   | 22 900,00 | 10 500,00 | 33 400,00               | 0,00                       | 275 100,00             | 33 400,00               |
| 1157055/248<br>Austrian Anadi Bank AG<br>Unteramlach, Ponauerstraße,<br>(Umschuldung Wbf, ehem. Darl.<br>183, 194)                                | 853000 | AT    | 2022 - 2037<br><br>euribor6m      | 121 380,00<br>714 000,00   | 101 800,00             | 0,00   | 7 900,00  | 3 500,00  | 11 400,00               | 0,00                       | 93 900,00              | 11 400,00               |
| 1157055/249<br>Austrian Anadi Bank AG<br>Peintenstr./Martennockstr./Fridtj.Na<br>nsen-Str. , (Umschuldung Wbf,<br>ehem. Darl. 159, 172, 181, 188) | 853000 | AT    | 2022 - 2044<br><br>euribor6m      | 839 440,00<br>2 998 000,00 | 744 000,00             | 0,00   | 38 200,00 | 26 500,00 | 64 700,00               | 0,00                       | 705 800,00             | 64 700,00               |
| 1157055/249<br>Austrian Anadi Bank AG<br>Peintenstr./Martennockstr./Fridtj.Na<br>nsen-Str. , (Umschuldung Wbf,<br>ehem. Darl. 159, 172, 181, 188) | 853000 | AT    | 2022 - 2044<br><br>euribor6m      | 433 211,00<br>2 998 000,00 | 384 000,00             | 0,00   | 19 700,00 | 13 700,00 | 33 400,00               | 0,00                       | 364 300,00             | 33 400,00               |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                             | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|--------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                       |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024   |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                           |        |       | Währung/Zinssatz |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                            |        |       | Zinsindikator    |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 1157055/249                          | 853000 | AT    | 2022 - 2044      | 586 109,00    | 519 500,00   | 0,00   | 26 600,00 | 18 600,00 | 45 200,00      | 0,00            | 492 900,00   | 45 200,00      |
| Austrian Anadi Bank AG               |        |       |                  | 2 998 000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Peintenstr./Martennockstr./Fridtj.Na |        |       | EUR/3,332%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| nsen-Str. , (Umschuldung Wbf,        |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)      |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                      |        |       | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 1157055/249                          | 853000 | AT    | 2022 - 2044      | 329 780,00    | 292 300,00   | 0,00   | 15 000,00 | 10 500,00 | 25 500,00      | 0,00            | 277 300,00   | 25 500,00      |
| Austrian Anadi Bank AG               |        |       |                  | 2 998 000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Peintenstr./Martennockstr./Fridtj.Na |        |       | EUR/3,332%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| nsen-Str. , (Umschuldung Wbf,        |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)      |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                      |        |       | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 1157055/249                          | 853000 | AT    | 2022 - 2044      | 809 460,00    | 717 500,00   | 0,00   | 36 800,00 | 25 700,00 | 62 500,00      | 0,00            | 680 700,00   | 62 500,00      |
| Austrian Anadi Bank AG               |        |       |                  | 2 998 000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Peintenstr./Martennockstr./Fridtj.Na |        |       | EUR/3,332%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| nsen-Str. , (Umschuldung Wbf,        |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)      |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
|                                      |        |       | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 1160469/203                          | 853000 | AT    | 2004 - 2029      | 365 100,00    | 76 700,00    | 0,00   | 15 800,00 | 3 300,00  | 19 100,00      | 0,00            | 60 900,00    | 19 100,00      |
| UniCredit Bank Austria AG            |        |       |                  | 1 217 000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Betreutes Wohnen,                    |        |       | EUR/3,386%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Wohnbaudarlehen                      |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| -                                    |        |       | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 1160469/203                          | 853000 | AT    | 2004 - 2029      | 851 900,00    | 179 100,00   | 0,00   | 36 800,00 | 7 700,00  | 44 500,00      | 0,00            | 142 300,00   | 44 500,00      |
| UniCredit Bank Austria AG            |        |       |                  | 1 217 000,00  |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Betreutes Wohnen,                    |        |       | EUR/3,386%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Wohnbaudarlehen                      |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| -                                    |        |       | euribor6m        |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 1160469/210                          | 851000 | AT    | 2017 - 2042      | 2 000 000,00  | 1 526 000,00 | 0,00   | 72 700,00 | 26 800,00 | 99 500,00      | 200,00          | 1 453 300,00 | 99 300,00      |
| UniCredit Bank Austria AG            |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Kanal BA 10                          |        |       | EUR/1,750%       |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| -                                    |        |       | FIX verzinst     |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                                 | Ansatz | Staat | Laufzeit                                  | Darlehenshöhe<br>Gesamt    | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                       |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator         |                            |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 1160469/224<br>UniCredit Bank Austria AG<br>WVA Gmeineck<br>-                                         | 850000 | AT    | 2017 - 2042<br>EUR/1,750%<br>FIX verzinst | 1 500 000,00               | 1 144 600,00           | 0,00   | 54 500,00 | 20 100,00 | 74 600,00               | 200,00                     | 1 090 100,00           | 74 400,00               |
| 1160469/225<br>UniCredit Bank Austria AG<br>WVA BA 10 (01-03)<br>-                                    | 850000 | AT    | 2017 - 2042<br>EUR/1,750%<br>FIX verzinst | 600 000,00                 | 457 700,00             | 0,00   | 21 800,00 | 8 000,00  | 29 800,00               | 100,00                     | 435 900,00             | 29 700,00               |
| 1160469/226<br>UniCredit Bank Austria AG<br>San. Khevenh.Str. 6/8/10 u.<br>Ulr.v.Cill-Str. 51/53<br>- | 853000 | AT    | 2018 - 2028<br>EUR/3,672%<br>euribor6m    | 495 001,00<br>845 000,00   | 204 300,00             | 0,00   | 47 800,00 | 8 700,00  | 56 500,00               | 0,00                       | 156 500,00             | 56 500,00               |
| 1160469/226<br>UniCredit Bank Austria AG<br>San. Khevenh.Str. 6/8/10 u.<br>Ulr.v.Cill-Str. 51/53<br>- | 853000 | AT    | 2018 - 2028<br>EUR/3,672%<br>euribor6m    | 349 999,00<br>845 000,00   | 144 500,00             | 0,00   | 33 800,00 | 6 200,00  | 40 000,00               | 0,00                       | 110 700,00             | 40 000,00               |
| 1160469/229<br>UniCredit Bank Austria AG<br>WVA Gmeineck Aufnahme 2021<br>aus 3,5 Mio                 | 850000 | AT    | 2021 - 2047<br>EUR/0,610%<br>FIX verzinst | 2 264 000,00               | 2 052 800,00           | 0,00   | 85 400,00 | 12 400,00 | 97 800,00               | 2 800,00                   | 1 967 400,00           | 95 000,00               |
| 1160469/230<br>UniCredit Bank Austria AG<br>WVA Gmeineck Aufnahme 2022<br>aus 3,5 Mio                 | 850000 | AT    | 2021 - 2047<br>EUR/0,690%<br>FIX verzinst | 414 060,00<br>1 236 000,00 | 383 400,00             | 0,00   | 15 400,00 | 2 600,00  | 18 000,00               | 0,00                       | 368 000,00             | 18 000,00               |
| 1160469/230<br>UniCredit Bank Austria AG<br>WVA Gmeineck Aufnahme 2022<br>aus 3,5 Mio                 | 850100 | AT    | 2021 - 2047<br>EUR/0,690%<br>FIX verzinst | 821 940,00<br>1 236 000,00 | 761 000,00             | 0,00   | 30 700,00 | 5 300,00  | 36 000,00               | 0,00                       | 730 300,00             | 36 000,00               |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                  | Ansatz | Staat | Laufzeit                                  | Darlehenshöhe<br>Gesamt         | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                        |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator         |                                 |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 1160469/232<br>UniCredit Bank Austria AG<br>Sanierung Draulände 16-20                  | 853000 | AT    | 2020 - 2041<br>EUR/0,670%<br>FIX verzinst | 200 000,00                      | 171 600,00             | 0,00   | 9 600,00  | 1 200,00 | 10 800,00               | 0,00                       | 162 000,00             | 10 800,00               |
| 1160469/235<br>UniCredit Bank Austria AG<br>Sanierung Auenweg 18/20                    | 853000 | AT    | 2019 - 2029<br>EUR/0,440%<br>FIX verzinst | 400 000,00                      | 202 300,00             | 0,00   | 40 100,00 | 900,00   | 41 000,00               | 0,00                       | 162 200,00             | 41 000,00               |
| 1160469/237<br>UniCredit Bank Austria AG<br>78 Betonfertigteiltergaragen Aufn.<br>2021 | 853000 | AT    | 2021 - 2042<br>EUR/0,670%<br>FIX verzinst | 60 510,40<br><i>472 000,00</i>  | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 500,00   | 500,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 500,00                  |
| 1160469/237<br>UniCredit Bank Austria AG<br>78 Betonfertigteiltergaragen Aufn.<br>2021 | 853000 | AT    | 2021 - 2042<br>EUR/0,670%<br>FIX verzinst | 54 468,80<br><i>472 000,00</i>  | 416 500,00             | 0,00   | 22 500,00 | 300,00   | 22 800,00               | 0,00                       | 394 000,00             | 22 800,00               |
| 1160469/237<br>UniCredit Bank Austria AG<br>78 Betonfertigteiltergaragen Aufn.<br>2021 | 853000 | AT    | 2021 - 2042<br>EUR/0,670%<br>FIX verzinst | 24 260,80<br><i>472 000,00</i>  | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 100,00   | 100,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 100,00                  |
| 1160469/237<br>UniCredit Bank Austria AG<br>78 Betonfertigteiltergaragen Aufn.<br>2021 | 853000 | AT    | 2021 - 2042<br>EUR/0,670%<br>FIX verzinst | 133 104,00<br><i>472 000,00</i> | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 800,00   | 800,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 800,00                  |
| 1160469/237<br>UniCredit Bank Austria AG<br>78 Betonfertigteiltergaragen Aufn.<br>2021 | 853000 | AT    | 2021 - 2042<br>EUR/0,670%<br>FIX verzinst | 66 552,00<br><i>472 000,00</i>  | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 400,00   | 400,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 400,00                  |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                                   | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|--------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                             |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024   |            |            |            | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                                 |        |       | Währung/Zinssatz |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                  |        |       | Zinsindikator    |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 1160469/237                                | 853000 | AT    | 2021 - 2042      | 66 552,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400,00     | 400,00         | 0,00            | 0,00         | 400,00         |
| UniCredit Bank Austria AG                  |        |       |                  | 472 000,00    |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 78 Betonfertigteiltergaragen Aufn. 2021    |        |       | EUR/0,670%       |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
|                                            |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 1160469/237                                | 853000 | AT    | 2021 - 2042      | 66 552,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400,00     | 400,00         | 0,00            | 0,00         | 400,00         |
| UniCredit Bank Austria AG                  |        |       |                  | 472 000,00    |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 78 Betonfertigteiltergaragen Aufn. 2021    |        |       | EUR/0,670%       |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
|                                            |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 1210575/251                                | 853000 | AT    | 2023 - 2035      | 585 000,00    | 0,00         | 600 000,00 | 0,00       | 18 000,00  | 18 000,00      | 0,00            | 600 000,00   | 18 000,00      |
| auszuschreiben                             |        |       |                  |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| Sanierung Payerstraße 31/33, Aufnahme 2025 |        |       | EUR/3,200%       |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
|                                            |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 1210575/252                                | 853000 | AT    | 2023 - 2035      | 353 000,00    | 0,00         | 360 000,00 | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00      | 0,00            | 360 000,00   | 11 000,00      |
| auszuschreiben                             |        |       |                  |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| Sanierung Payerstraße 29, Aufnahme 2025    |        |       | EUR/3,200%       |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
|                                            |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 1210575/253                                | 850000 | AT    | 2025 - 2049      | 651 000,00    | 0,00         | 651 000,00 | 6 000,00   | 7 000,00   | 13 000,00      | 0,00            | 645 000,00   | 13 000,00      |
| auszuschreiben                             |        |       |                  |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| WVA Aufn. 2025 - 8507                      |        |       | EUR/3,000%       |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
|                                            |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 1210575/254                                | 850000 | AT    | 2025 - 2049      | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00 | 3 000,00   | 3 000,00   | 6 000,00       | 0,00            | 297 000,00   | 6 000,00       |
| auszuschreiben                             |        |       |                  |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| WVA Aufn. 2025 - 850007                    |        |       | EUR/3,000%       |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
|                                            |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| 1210575/255                                | 851000 | AT    | 2023 - 2047      | 2 740 000,00  | 2 740 000,00 | 0,00       | 110 000,00 | 103 500,00 | 213 500,00     | 0,00            | 2 630 000,00 | 213 500,00     |
| auszuschreiben                             |        |       |                  |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
| KAN Aufn. 2024/2 - 851005                  |        |       | EUR/2,909%       |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |
|                                            |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |            |                |                 |              |                |

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl    | Ansatz | Staat | Laufzeit                                  | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang       | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                          |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator         |                         |                        |              |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 1210575/256<br>auszuschreiben<br>WVA Aufn. 2025 - 85011  | 850000 | AT    | 2025 - 2049<br>EUR/3,000%<br>FIX verzinst | 1 200 000,00            | 0,00                   | 1 200 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 23 000,00               | 0,00                       | 1 189 000,00           | 23 000,00               |
| 1210575/257<br>auszuschreiben<br>KAN Aufn. 2025 - 851007 | 851000 | AT    | 2025 - 2049<br>EUR/3,000%<br>FIX verzinst | 65 000,00               | 0,00                   | 650 000,00   | 6 000,00  | 7 000,00  | 13 000,00               | 0,00                       | 644 000,00             | 13 000,00               |
| 1210575/258<br>auszuschreiben<br>KAN Aufn. 2025 - 851005 | 851000 | AT    | 2025 - 2049<br>EUR/3,000%<br>FIX verzinst | 2 900 000,00            | 0,00                   | 2 900 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 | 57 000,00               | 0,00                       | 2 873 000,00           | 57 000,00               |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

|                      |  |  |  |  |               |              |              |              |              |            |               |              |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| <b>Zwischensumme</b> |  |  |  |  | 47 683 700,00 | 6 735 800,00 | 2 690 000,00 | 1 549 200,00 | 4 239 200,00 | 107 700,00 | 51 729 500,00 | 4 131 500,00 |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Darlehen               | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert      | Zugang       | Tilgung      | Zinsen       | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert      | Netto          |
|------------------------|--------|------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Darlehensgeber         |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2024    |              |              |              | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025    | Schuldendienst |
| Verwendung             |        | Währung/Zinssatz |          |               |               |              |              |              |                |                 |               |                |
| Aktenzahl              |        | Zinsindikator    |          |               |               |              |              |              |                |                 |               |                |
| 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> |        |                  |          |               | 47 683 700,00 | 6 735 800,00 | 2 690 000,00 | 1 549 200,00 | 4 239 200,00   | 107 700,00      | 51 729 500,00 | 4 131 500,00   |
| Davon ohne Quasi-KG *) |        |                  |          |               | 905 400,00    | 0,00         | 175 700,00   | 13 600,00    | 189 300,00     | 0,00            | 729 700,00    | 189 300,00     |
| Davon Quasi-KG *)      |        |                  |          |               | 46 778 300,00 | 6 735 800,00 | 2 514 300,00 | 1 535 600,00 | 4 049 900,00   | 107 700,00      | 50 999 800,00 | 3 942 200,00   |

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



Einzelnachweis über Forderungskäufe



## Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

### Einzelnachweis über Finanzschulden (Forderungskauf) von Finanzunternehmen im Inland

| Ansatz       | Zahlungsempfänger           | Verwendungszweck          | Laufzeit<br>Währung / Zinssatz         | Ursprüngliche<br>Höhe | Stand<br>Jahresanfang | Zugang      | Tilgung           | Zinsen            | Stand<br>Jahresende |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 833000       | ABBAG Abbaum.ges. d. Bundes | Drautalperle Finanzierung | 01.10.2008-03.10.2033<br>EUR / 3,345 % | 13 078 913,70         | 5 851 600,00          | 0,00        | 551 600,00        | 221 000,00        | 5 300 000,00        |
| 833000       | Kommunalkredit Austria AG   | Drautalperle Finanzierung | 01.10.2008-03.10.2033<br>EUR / 4,045%  | 440 000,00            | 172 000,00            | 0,00        | 16 200,00         | 7 000,00          | 155 800,00          |
| <b>Summe</b> |                             |                           |                                        | <b>13 518 913,70</b>  | <b>6 023 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>567 800,00</b> | <b>228 000,00</b> | <b>5 455 800,00</b> |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge             | Aufwendungen        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 132 400,00          | 10 600,00           |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 300,00              | 10 900,00           |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 500,00              | 75 300,00           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00                | 17 100,00           |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00                | 11 400,00           |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00                | 46 200,00           |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 7 900,00            | 555 200,00          |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00                | 53 200,00           |
| 8            | Dienstleistungen                              | 2 395 900,00        | 1 926 600,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 169 500,00          | 0,00                |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>2 706 500,00</b> | <b>2 706 500,00</b> |



Abgabenübersicht



**ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE**

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes          | Verordnung/ Beschluss des GR/STR vom | Hebesatz von Hundert | der Bemessungsgrundlage                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                                                              |                                      | oder                 |                                             |
|                                                              |                                      | Betrag in €          | je Einheit                                  |
| GRUNDSTEUER                                                  | 26.02.1992                           | 500 v.H.             | des Messbetrages                            |
| KOMMUNALSTEUER                                               |                                      | 3 v.H.               | der Arbeitslöhne                            |
| ORTSTAXEN                                                    | 22.12.2021                           | 2,00                 | pro Person und Nächtigung                   |
| HUNDEABGABE                                                  | 24.10.2001                           | 21,80                | je Wachhund                                 |
|                                                              | 24.10.2001                           | 36,30                | je sonstiger Hund                           |
| KINDERGARTENBEITRÄGE                                         |                                      |                      |                                             |
| a) Verpflegung                                               | 03.07.2024                           | 100,00               | je Kind / Monat<br>jährliche Indexanpassung |
| <b>GANZTÄGIGE SCHULFORM Volksschulen Schuljahr 2024/2025</b> |                                      |                      |                                             |
| <b><u>Betreuungsbeiträge – Elternbeitrag</u></b>             |                                      |                      |                                             |
| a) Betreuung an 5 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 100,00               | je Schüler / Monat                          |
| b) Betreuung an 4 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 80,50                | je Schüler / Monat                          |
| c) Betreuung an 3 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 61,50                | je Schüler / Monat                          |
| d) Betreuung an 2 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 41,00                | je Schüler / Monat                          |
| e) Betreuung an 1 Schultag/Woche                             | 03.07.2024                           | 41,00                | je Schüler / Monat                          |
| <b><u>Essensbeitrag / Verpflegung</u></b>                    |                                      |                      |                                             |
| a) Betreuung an 5 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 88,00                | je Schüler / Monat                          |
| b) Betreuung an 4 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 71,00                | je Schüler / Monat                          |
| c) Betreuung an 3 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 54,00                | je Schüler / Monat                          |
| d) Betreuung an 2 Schultagen/Woche                           | 03.07.2024                           | 36,00                | je Schüler / Monat                          |
| e) Betreuung an 1 Schultag/Woche                             | 03.07.2024                           | 21,00                | je Schüler / Monat                          |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                                                                                                             |                       |       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|
| <b><u>Kostenbeitrag für Arbeitsmittel</u></b>                                                                                                               |                       |       |                    |
| a) Arbeitsmittelbeitrag 5 Schultage/Woche                                                                                                                   | 03.07.2024            | 3,00  | je Schüler / Monat |
| b) Arbeitsmittelbeitrag 4 Schultage/Woche                                                                                                                   | 03.07.2024            | 2,50  | je Schüler / Monat |
| c) Arbeitsmittelbeitrag 3 Schultage/Woche                                                                                                                   | 03.07.2024            | 2,00  | je Schüler / Monat |
| d) Arbeitsmittelbeitrag 2 Schultage/Woche                                                                                                                   | 03.07.2024            | 1,50  | je Schüler / Monat |
| e) Arbeitsmittelbeitrag 1 Schultag/Woche                                                                                                                    | 03.07.2024            | 1,00  | je Schüler / Monat |
| <b><u>Bücherei / Leihgebühren</u></b>                                                                                                                       | <b>STR 01.03.2022</b> |       |                    |
| <b><u>Jahresabos</u></b>                                                                                                                                    |                       |       |                    |
| Familienabo 1 (bis 2 Erwachsene u. Kinder)                                                                                                                  |                       | 32,00 | Jahresbeitrag      |
| Erwachsenenabo (1 Erwachsener ab 18 Jahren)                                                                                                                 |                       | 19,00 | Jahresbeitrag      |
| Kinder- und Jugendabo (1 Person bis 18 Jahre)                                                                                                               |                       | 12,00 | Jahresbeitrag      |
| Ermäßigtes Abo (StudentInnen, Lehrlinge,<br>Zivildienstler, Grundwehrdienstler; Senioren ab 60<br>Jahre und Pensionisten; Menschen mit<br>Beeinträchtigung) |                       | 15,00 | Jahresbeitrag      |
| Leseförderung (Kindergärten, Horte,<br>Volksschulen)                                                                                                        |                       | 0,00  |                    |
| Einschreibgebühr einmalig                                                                                                                                   |                       | 6,00  |                    |
| Touristen Kautions                                                                                                                                          |                       | 10,00 |                    |
| Buch / Erwachsener                                                                                                                                          |                       | 0,70  |                    |
| Buch / Kinder                                                                                                                                               |                       | 0,40  |                    |
| DVD / Blu-ray Disc/Spiele                                                                                                                                   |                       | 1,80  |                    |
| CD`s/MP3                                                                                                                                                    |                       | 0,70  |                    |
| Zeitschriften                                                                                                                                               |                       | 0,70  |                    |
| Säumnisgebühren pro überzogene Woche ab<br>dem fünften Tag des Endes der Leihfrist:                                                                         |                       |       |                    |
| Bücher                                                                                                                                                      |                       | 0,20  |                    |
| alle anderen Medien                                                                                                                                         |                       | 0,40  |                    |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|
| <b><u>Zweitwohnsitzabgabe</u></b>                                                                                                                                                                                                         |            |       |           |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von bis 30 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  | 12.12.2017 | 10,00 | pro Monat |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von<br>mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | 12.12.2017 | 20,00 | pro Monat |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von<br>mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | 12.12.2017 | 35,00 | pro Monat |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von<br>mehr als 90 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 12.12.2017 | 50,00 | pro Monat |
| <p>Die Höhe der Abgabe ist um jeweils 10 v.H. der festgelegten Abgabenbeiträge zu verringern, wenn die Wohnung über keine Zentralheizung, keine elektrische Energieversorgung oder keine Wasserentnahmestelle in der Wohnung verfügt.</p> |            |       |           |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes                                                                                                                                                                                       | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | oder                    |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |
| <u>Vergnügungssteuer</u>                                                                                                                                                                                                                        | 13.06.2017                                       |                         |                            |
| a) Filmvorführungen                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 2 v.H.                  | des Eintrittsgeldes        |
| b) Theaterveranstaltungen, Ballette, Konzerte,<br>Kabarett, Liederabende                                                                                                                                                                        |                                                  | 10 v.H.                 | des Eintrittsgeldes        |
| c) Schulbälle                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 15 v.H.                 | des Eintrittsgeldes        |
| d) Faschingssitzungen                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 15 v.H.                 | des Eintrittsgeldes        |
| e) für alle übrigen Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 20 v.H.                 | des Eintrittsgeldes        |
| <u>Pauscheträge</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                         |                            |
| a) das Aufstellen und den Betrieb von Schau-,<br>Scherz-, Spiel- u. Glücksspielautomaten sowie<br>von sonstigen Spielautomaten, wie Flipper,<br>Schießautomaten, TV-Spielautomaten und<br>Guckkästen mit Darbietungen                           |                                                  | 42,00                   | je Apparat / Monat         |
| b) das Aufstellen und den Betrieb von<br>Musikvorführgeräten, von Billard- und<br>Fußballtischen, Fußball-, Dart- und<br>Hockeyspielapparaten ohne elektromechanische<br>Bauteilen sowie von Kinderreitapparaten und<br>Kinderschaukelapparaten |                                                  | 11,00                   | je Apparat / Monat         |
| c) automatische Kegelbahn<br>(bei entgeltlicher Benützung)                                                                                                                                                                                      |                                                  | 15,00                   | je Bahn / Monat            |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                                                                                                                  |  |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| <b><u>Pauschbetrag (nach Größe der Räumlichkeiten)</u></b>                                                                                                       |  |               |  |
| <b>a) für fallweise Veranstaltungen ohne Tanz<br/>bis zu einer Veranstaltungsfläche von 100 m<sup>2</sup><br/>und einer Besucherzahl von<br/>bis 50 Personen</b> |  | <b>10,00</b>  |  |
| <b>über 50 Personen</b>                                                                                                                                          |  | <b>20,00</b>  |  |
| <b>bei einer Veranstaltungsfläche von 101 m<sup>2</sup> bis<br/>200 m<sup>2</sup> und einer Besucherzahl von<br/>bis 100 Personen</b>                            |  | <b>20,00</b>  |  |
| <b>über 100 Personen</b>                                                                                                                                         |  | <b>40,00</b>  |  |
| <b>bei einer Veranstaltungsfläche von 201 m<sup>2</sup> bis<br/>300 m<sup>2</sup> und einer Besucherzahl von<br/>bis 150 Personen</b>                            |  | <b>30,00</b>  |  |
| <b>über 150 Personen</b>                                                                                                                                         |  | <b>60,00</b>  |  |
| <b>bei einer Veranstaltungsfläche von mehr als<br/>300 m<sup>2</sup> und einer Besucherzahl von<br/>bis 200 Personen</b>                                         |  | <b>90,00</b>  |  |
| <b>über 200 Personen</b>                                                                                                                                         |  | <b>120,00</b> |  |
| <b>b) bei fallweisen Veranstaltungen mit Tanz<br/>erhöhen sich die unter lit. a) festgesetzten<br/>Pauschbeträge um 100 v.H.</b>                                 |  |               |  |

**ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE**

| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/ Beschluss des GR/STR vom | Hebesatz von Hundert | der Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                     |                                      | oder                 |                         |
|                                                     |                                      | Betrag in €          | je Einheit              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                       |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>c) für regelmäßige Veranstaltungen je Monat (ab 2 Veranstaltungen) erhöht sich der nach lit. a) und lit. b) festgesetzte Pauschbetrag um 100 v.H.</p> <p>d) der Pauschbetrag darf bei regelmäßigen Veranstaltungen 510,00 Euro monatlich, bei fallweisen Veranstaltungen 339,00 Euro je Veranstaltung nicht übersteigen</p> |                                                       |                                       |                                                                     |
| <p><u>Plakatierung im Gemeindegebiet</u></p> <p>Plakatierung an Litfaßsäulen</p> <p>Plakatierung an Plakattafel</p> <p>Pönale bei unangemeldeter Plakatierung</p> <p>Plakatierungen sind im Kulturbüro anzumelden. Gegen vollen Kostenersatz werden diese vom Kulturbüro organisiert.</p>                                      | <p>02.04.2024</p> <p>02.04.2024</p> <p>02.04.2024</p> | <p>3,50</p> <p>3,50</p> <p>100,00</p> | <p>pro Plakat</p> <p>pro Plakat</p> <p>jährliche Indexanpassung</p> |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

| <u>IMMOBILIEN vermietbare Gegenstände</u>                              |            |        | Ab 01.07.2024                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------|
| Leihgebühr Fahne                                                       | 16.04.2024 | 4,80   | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Alupodest                                                   | 16.04.2024 | 9,60   | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Alupodest ab dem 2. Tag                                     | 16.04.2024 | 4,80   | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Alupodeste gemeindeintern                                   | 16.04.2024 | 4,80   | pro Tag                                       |
| Mietgebühr Absperrgitter gemeindeinterne<br>Nutzung und Vereine        | 16.04.2024 | 1,90   | pro Tag                                       |
| Mietgebühr Absperrgitter an Dritte                                     | 16.04.2024 | 3,80   | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Sängerstufen                                                | 16.04.2024 | 76,00  | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Rednerpult                                                  | 16.04.2024 | 35,00  | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Headmicro Funkanlage<br>gemeindeinterne Nutzung und Vereine | 16.04.2024 | 75,00  | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Headmicro Funkanlage an Dritte<br>plus Kaution € 300,00     | 16.04.2024 | 115,00 | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Beamer (Kaution € 50,00 f.Externe)                          | 16.04.2024 | 18,00  | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Leinwand (2,40mx2,40m)                                      | 16.04.2024 | 12,00  | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Leinwand (1,20mx1,20m)                                      | 16.04.2024 | 9,20   | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Stehtisch                                                   | 16.04.2024 | 3,50   | pro Tag                                       |
| Leihgebühr Tonanlage mit 2 Boxen                                       | 16.04.2024 | 46,00  | pro Tag                                       |
| Personaleinsatz außerhalb Dienstzeit                                   | 16.04.2024 | 39,00  | pro Stunde                                    |
|                                                                        |            |        | Leihgebühr für Eigenveranstaltung „ohne USt.“ |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

| <u>SCHLOSS PORCIA</u>   |            |        | <u>Ab 01.07.2024</u> |
|-------------------------|------------|--------|----------------------|
| <u>WINTERTARIFE</u>     |            |        |                      |
| Foyer Ost               | 16.04.2024 | 136,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ratsaal                 | 16.04.2024 | 299,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Wappensaal              | 16.04.2024 | 214,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ahnensaal               | 16.04.2024 | 345,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Porciazimmer            | 16.04.2024 | 242,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ladinigzimmer           | 16.04.2024 | 182,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Barraum                 | 16.04.2024 | 136,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Foyer West              | 16.04.2024 | 138,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Eckraum Südwest         | 16.04.2024 | 138,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Musiksaal               | 16.04.2024 | 255,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ortenburgerkeller       | 16.04.2024 | 262,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Innenhof                | 16.04.2024 | 230,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Salamancakeller Galerie | 16.04.2024 | 48,00  | pro Tag –Tarif „A“   |
| Foyer Ost               | 16.04.2024 | 59,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Ratsaal                 | 16.04.2024 | 130,00 | pro Tag –Tarif „B“   |
| Wappensaal              | 16.04.2024 | 93,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Ahnensaal               | 16.04.2024 | 150,00 | pro Tag –Tarif „B“   |
| Porciazimmer            | 16.04.2024 | 105,00 | pro Tag –Tarif „B“   |
| Ladinigzimmer           | 16.04.2024 | 79,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Barraum                 | 16.04.2024 | 59,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Foyer West              | 16.04.2024 | 60,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Eckraum Südwest         | 16.04.2024 | 60,00  | pro Tag –Tarif „B“   |

**ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE**

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

| <u>SCHLOSS PORCIA</u>   |            |        | Ab 01.07.2024                          |
|-------------------------|------------|--------|----------------------------------------|
| <u>WINTERTARIFE</u>     |            |        |                                        |
| Musiksaal               | 16.04.2024 | 111,00 | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Ortenburgerkeller       | 16.04.2024 | 114,00 | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Innenhof                | 16.04.2024 | 67,00  | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Salamancakeller Galerie | 16.04.2024 | 21,00  | pro Tag –Tarif „B“                     |
| <br>                    |            |        |                                        |
| Foyer Ost               | 16.04.2024 | 89,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Ratsaal                 | 16.04.2024 | 195,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Wappensaal              | 16.04.2024 | 140,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Ahnensaal               | 16.04.2024 | 225,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Porciazimmer            | 16.04.2024 | 158,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Ladinigzimmer           | 16.04.2024 | 119,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Barraum                 | 16.04.2024 | 89,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Foyer West              | 16.04.2024 | 90,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Eckraum Südwest         | 16.04.2024 | 90,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Musiksaal               | 16.04.2024 | 167,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Ortenburgerkeller       | 16.04.2024 | 171,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Innenhof                | 16.04.2024 | 134,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Salamancakeller Galerie | 16.04.2024 | 32,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
|                         |            |        | Tarif „B“ ohne USt.-Eigenveranstaltung |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

| <u>SCHLOSS PORCIA</u>   |            |        | <u>Ab 01.07.2024</u> |
|-------------------------|------------|--------|----------------------|
| <u>SOMMERTARIFE</u>     |            |        |                      |
| Foyer Ost               | 16.04.2024 | 102,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ratsaal                 | 16.04.2024 | 224,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Wappensaal              | 16.04.2024 | 161,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ahnensaal               | 16.04.2024 | 259,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Porciazimmer            | 16.04.2024 | 182,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ladinigzimmer           | 16.04.2024 | 137,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Barraum                 | 16.04.2024 | 102,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Foyer West              | 16.04.2024 | 104,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Eckraum Südwest         | 16.04.2024 | 104,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Musiksaal               | 16.04.2024 | 192,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Ortenburgerkeller       | 16.04.2024 | 197,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Innenhof                | 16.04.2024 | 230,00 | pro Tag –Tarif „A“   |
| Salamancakeller Galerie | 16.04.2024 | 20,00  | pro Tag –Tarif „A“   |
| <br>                    |            |        |                      |
| Foyer Ost               | 16.04.2024 | 30,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Ratsaal                 | 16.04.2024 | 65,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Wappensaal              | 16.04.2024 | 47,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Ahnensaal               | 16.04.2024 | 75,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Porciazimmer            | 16.04.2024 | 53,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Ladinigzimmer           | 16.04.2024 | 40,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Barraum                 | 16.04.2024 | 30,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Foyer West              | 16.04.2024 | 30,00  | pro Tag –Tarif „B“   |
| Eckraum Südwest         | 16.04.2024 | 30,00  | pro Tag –Tarif „B“   |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

| <u>SCHLOSS PORCIA</u>                                                                 |            |          | <b>Ab 01.07.2024</b>                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| <u>SOMMERTARIFE</u>                                                                   |            |          |                                                              |
| Musiksaal                                                                             | 16.04.2024 | 56,00    | pro Tag –Tarif „B“                                           |
| Ortenburgerkeller                                                                     | 16.04.2024 | 57,00    | pro Tag –Tarif „B“                                           |
| Innenhof                                                                              | 16.04.2024 | 67,00    | pro Tag –Tarif „B“                                           |
| Salamancakeller Galerie                                                               | 16.04.2024 | 6,00     | pro Tag –Tarif „B“<br>Tarif „B“ ohne USt. Eigenveranstaltung |
| Foyer Ost                                                                             | 16.04.2024 | 60,00    | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Ratsaal                                                                               | 16.04.2024 | 130,00   | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Wappensaal                                                                            | 16.04.2024 | 94,00    | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Ahnensaal                                                                             | 16.04.2024 | 150,00   | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Porciazimmer                                                                          | 16.04.2024 | 106,00   | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Ladinigzimmer                                                                         | 16.04.2024 | 80,00    | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Barraum                                                                               | 16.04.2024 | 60,00    | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Foyer West                                                                            | 16.04.2024 | 60,00    | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Eckraum Südwest                                                                       | 16.04.2024 | 60,00    | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Musiksaal                                                                             | 16.04.2024 | 112,00   | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Ortenburgerkeller                                                                     | 16.04.2024 | 114,00   | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Innenhof                                                                              | 16.04.2024 | 134,00   | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Salamancakeller Galerie                                                               | 16.04.2024 | 10,00    | pro Tag –Tarif „C“                                           |
| Pauschale Schloss Porcia für<br>Großveranstaltungen zzgl. Kaution € 500,00<br>(netto) | 16.04.2024 | 3.000,00 | pro Großveranstaltung                                        |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                             |            |          |                      |
|---------------------------------------------|------------|----------|----------------------|
| <b><u>STADTSAAL</u></b>                     |            |          | <b>Ab 01.07.2024</b> |
| Foyer - Regeltarif                          | 16.04.2024 | 370,00   | pro Tag              |
| Garderobe - Regeltarif                      | 16.04.2024 | 234,00   | pro Tag              |
| Saal - Regeltarif                           | 16.04.2024 | 685,00   | pro Tag              |
| Bühne - Regeltarif                          | 16.04.2024 | 299,00   | pro Tag              |
| Mehrzwecksaal 1. Stock - Regeltarif         | 16.04.2024 | 370,00   | pro Tag              |
| Paket 1: Saal inkl. Bühne und Foyer         | 16.04.2024 | 1.352,00 | pro Tag              |
| Paket 2: Erdgeschoss gesamt                 | 16.04.2024 | 1.588,00 | pro Tag              |
| Foyer - Eigenveranstaltung                  | 16.04.2024 | 161,00   | pro Tag              |
| Garderobe - Eigenveranstaltung              | 16.04.2024 | 102,00   | pro Tag              |
| Saal - Eigenveranstaltung                   | 16.04.2024 | 298,00   | pro Tag              |
| Bühne - Eigenveranstaltung                  | 16.04.2024 | 130,00   | pro Tag              |
| Mehrzwecksaal 1. Stock - Eigenveranstaltung | 16.04.2024 | 161,00   | pro Tag              |
| <b><u>FEUERWEHRHAUS ST.PETER</u></b>        |            |          |                      |
| <b><u>WINTERTARIFE</u></b>                  |            |          |                      |
| Theke                                       | 16.04.2024 | 48,00    | pro Tag –Tarif „A“   |
| Mehrzwecksaal                               | 16.04.2024 | 182,00   | pro Tag –Tarif „A“   |
| Theke                                       | 16.04.2024 | 21,00    | pro Tag –Tarif „B“   |
| Mehrzwecksaal                               | 16.04.2024 | 79,00    | pro Tag –Tarif „B“   |
| Theke                                       | 16.04.2024 | 32,00    | pro Tag –Tarif „C“   |
| Mehrzwecksaal                               | 16.04.2024 | 119,00   | pro Tag –Tarif „C“   |
| <b>Eigenveranstaltung ohne USt.</b>         |            |          |                      |

**ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE**

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                      |            |        |                                        |
|--------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------|
| <b><u>SOMMERTARIFE</u></b>           |            |        |                                        |
| Theke                                | 16.04.2024 | 37,00  | pro Tag –Tarif „A“                     |
| Mehrzwecksaal                        | 16.04.2024 | 136,00 | pro Tag –Tarif „A“                     |
| Theke                                | 16.04.2024 | 11,00  | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Mehrzwecksaal                        | 16.04.2024 | 39,00  | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Theke                                | 16.04.2024 | 22,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Mehrzwecksaal                        | 16.04.2024 | 78,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Feuerwehrhaus gesamt                 | 16.04.2024 | 100,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
| <b><u>KULTURHAUS ROTHENTHURN</u></b> |            |        |                                        |
| <b><u>WINTERTARIFE</u></b>           |            |        |                                        |
| Foyer und Theke                      | 16.04.2024 | 124,00 | pro Tag –Tarif „A“                     |
| Garderobe                            | 16.04.2024 | 78,00  | pro Tag –Tarif „A“                     |
| Saal und Bühne                       | 16.04.2024 | 375,00 | pro Tag –Tarif „A“                     |
| Foyer und Theke                      | 16.04.2024 | 54,00  | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Garderobe                            | 16.04.2024 | 34,00  | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Saal und Bühne                       | 16.04.2024 | 163,00 | pro Tag –Tarif „B“                     |
| Foyer und Theke                      | 16.04.2024 | 81,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Garderobe                            | 16.04.2024 | 50,00  | pro Tag –Tarif „C“                     |
| Saal und Bühne                       | 16.04.2024 | 245,00 | pro Tag –Tarif „C“                     |
|                                      |            |        | Tarif „B“ ohne USt.-Eigenveranstaltung |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                 |            |        |                                     |
|-------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|
| <b><u>SOMMERTARIFE</u></b>                      |            |        |                                     |
| Foyer und Theke                                 | 16.04.2024 | 93,00  | Ab 01.07.2024<br>pro Tag –Tarif „A“ |
| Garderobe                                       | 16.04.2024 | 59,00  | pro Tag –Tarif „A“                  |
| Saal und Bühne                                  | 16.04.2024 | 282,00 | pro Tag –Tarif „A“                  |
| Foyer und Theke                                 | 16.04.2024 | 27,00  | pro Tag –Tarif „B“                  |
| Garderobe                                       | 16.04.2024 | 17,00  | pro Tag –Tarif „B“                  |
| Saal und Bühne                                  | 16.04.2024 | 82,00  | pro Tag –Tarif „B“                  |
| Foyer und Theke                                 | 16.04.2024 | 54,00  | pro Tag –Tarif „C“                  |
| Garderobe                                       | 16.04.2024 | 34,00  | pro Tag –Tarif „C“                  |
| Saal und Bühne                                  | 16.04.2024 | 164,00 | pro Tag –Tarif „C“                  |
| Kulturhaus gesamt                               | 16.04.2024 | 251,00 | pro Tag –Tarif „C“                  |
| Tarif „B“ ohne USt. - Eigenveranstaltung        |            |        |                                     |
| <b><u>DORFGEMEINSCHAFTSHAUS UNTERAMLACH</u></b> |            |        |                                     |
| <b><u>WINTERTARIFE</u></b>                      |            |        |                                     |
| Theke, Saal, Garderobe                          | 16.04.2024 | 113,00 | pro Tag –Tarif „A“                  |
| Theke, Saal, Garderobe                          | 16.04.2024 | 49,00  | pro Tag –Tarif „B“                  |
| Theke, Saal, Garderobe                          | 16.04.2024 | 74,00  | pro Tag –Tarif „C“                  |
| <b><u>SOMMERTARIFE</u></b>                      |            |        |                                     |
| Theke, Saal, Garderobe                          | 16.04.2024 | 78,00  | pro Tag –Tarif „A“                  |
| Theke, Saal, Garderobe                          | 16.04.2024 | 22,00  | pro Tag –Tarif „B“                  |
| Theke, Saal, Garderobe                          | 16.04.2024 | 39,00  | pro Tag –Tarif „C“                  |
| Tarif „B“ ohne USt. - Eigenveranstaltung        |            |        |                                     |



## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                                                                                                  |            |               |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>AUSGLEICHSABGABE</u></b>                                                                                                                   |            |               |                                                                                                   |
| je Stellplatz oder Garage                                                                                                                        | 24.10.2001 | 2.906,91      | für mehrspurige KFZ                                                                               |
|                                                                                                                                                  | 24.10.2001 | 581,38        | für einspurige KFZ                                                                                |
| <b><u>KURZPARKZONENGEBÜHR</u></b>                                                                                                                |            |               |                                                                                                   |
| die ersten 30 Minuten jedes Abstellvorganges                                                                                                     | 13.12.2023 | gebührenfrei  | für mehrspurige Kraftfahrzeuge                                                                    |
| jede weitere halbe Stunde                                                                                                                        | 13.12.2023 | 0,60          | jede weitere halbe Stunde                                                                         |
| <b><u>SONDERNUTZUNG VON ÖFFENTLICHEM GUT</u></b>                                                                                                 | 01.09.2013 |               | Einzelvorschreibungen unter € 5,00<br>bleiben außer Betracht                                      |
| Lagerung von Baustoffen, Schutt, Aufstellung<br>von Baugerüsten und Baugeräten,<br>Überbauungen, Lademulden, Containern etc.                     |            | 0,90<br>10,00 | je angefangenem m <sup>2</sup> und Woche<br>mindestens pro Woche                                  |
| Lagerung von Baustoffen, Schutt, Aufstellung<br>von Baugerüsten und Baugeräten,<br>Überbauungen, Lademulden, Containern etc. in<br>Kurzparkzonen |            | 3,00<br>10,00 | je Kurzparkzonenstellplatz und je Tag<br>mindestens pro Baustelleneinrichtung<br>in Kurzparkzonen |
| Sonstige Nutzung Gemeindegrund zur<br>gewerblichen Nutzung für Lager, Arbeits- und<br>Betriebszwecke                                             |            | 0,60<br>30,00 | je angefangenem m <sup>2</sup> und Monat<br>mindestens pro Gebrauchnahme                          |
| Geschäftseinrichtungen; Aufstellung von Tischen<br>und Stühlen vor Gastbetrieben (Schanigärten)                                                  |            |               |                                                                                                   |
| Zone 1                                                                                                                                           |            | 2,00          | je angefangenem m <sup>2</sup> Grundfläche und                                                    |
| Zone 2                                                                                                                                           |            | 1,40          | je angefangenem Monat                                                                             |
| Ausstellung von Waren aller Art zu<br>Verkaufszwecken (Warenausräumungen,<br>Warenaushängungen, Aufstellungen)                                   |            |               |                                                                                                   |
| Zone 1                                                                                                                                           |            | 5,00          | je angefangenem m <sup>2</sup> Fläche und je                                                      |
| Zone 2                                                                                                                                           |            | 5,00          | angefangenen Monat (Verrechnung ab<br>dem 2. Quadratmeter)                                        |

**ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE**

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                      |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ankündigungstafeln; nicht ortsfeste Ständer zu Werbezwecken und Ankündigungen aller Art (ausgenommen Ankündigungen der Stadtgemeinde im Rahmen der Bürgerinformation und Veranstaltungsankündigungen)<br>Nicht genehmigte und aufgestellte Werbeständer                                                     |        | 2,00                                                 | je Ständer und angefangene Woche                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 7,00                                                 | je Woche                                                 |
| Sonstiger vorübergehender Sondergebrauch;<br>Verkaufs- und Werbeausstellungen,<br>Informations- und Warenstände,<br>Wanderunternehmungen, Aufbauten von<br>Veranstaltungen (ausgenommen karitative,<br>mildtätige und gemeinnützige oder im<br>allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit<br>stehende Zwecke) |        | 2,00                                                 | je angefangenem m <sup>2</sup> pro Tag                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zone 1 | 500,00                                               | Maximalbetrag bei Inanspruchnahme bis 500 m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zone 2 | 1,40                                                 | je angefangenem m <sup>2</sup> pro Tag                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 350,00                                               | Maximalbetrag bei Inanspruchnahme bis 500 m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 700,00                                               | Maximalbetrag bei Inanspruchnahme ab 501 m <sup>2</sup>  |
| Aufstellung von nicht ortsfesten<br>Volksbelustigungsständen aller Art                                                                                                                                                                                                                                      |        | 10,00                                                | mindestens je Einrichtung pro Tag                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 0,75                                                 | je angefangenem m <sup>2</sup> pro Tag                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 10,00                                                | mindestens je Einrichtung pro Tag                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,00 | höchstens je Einrichtung pro Aufstellungsgenehmigung |                                                          |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes                                                                      | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                  | oder                    |                                                                       |
|                                                                                                                                |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                                                            |
| Sonstige Verkaufseinrichtungen;<br>standortgebundene, transportable, nicht nur<br>tageweise aufgestellte Verkaufseinrichtungen |                                                  | 5,00                    | je angefangenem m <sup>2</sup> und Monat                              |
|                                                                                                                                |                                                  | 25,00                   | je Einrichtung und angefangenem<br>Monat mindestens                   |
| Pauschale Strafgebühr                                                                                                          |                                                  | 50,00                   | je angefangenem Tag                                                   |
| <b><u>WASSERANSCHLUSSBEITRAG</u></b><br>für die Anlage im Gemeindebereich Spittal                                              | 29.09.2015                                       | 1.633,17                | je Bewertungseinheit                                                  |
| <b><u>WASSERBEZUGSGEBÜHR</u></b><br>für die Anlage im Gemeindebereich Spittal                                                  | 27.09.2023                                       | 2,20                    | je m <sup>3</sup> Wasser                                              |
| <b><u>KANALANSCHLUSSBEITRAG</u></b><br>für die Anlage im Gemeindebereich Spittal                                               | 29.09.2015                                       | 2.543,55                | je Bewertungseinheit                                                  |
| für den Bereich Millstätter See Südufer                                                                                        | 08.05.2002                                       | 2.543,55                | je Bewertungseinheit                                                  |
| <b><u>KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR</u></b><br>für die Anlage im Gemeindebereich Spittal                                               | 13.12.2023                                       | 2,26                    | x Gebührenmesszahl (m <sup>2</sup> )                                  |
| für den Bereich Millstätter See Südufer                                                                                        | 14.12.2022                                       | 3,59                    | je m <sup>3</sup> verbrauchtem Wasser,<br>Valorisierung 1,5% jährlich |
| <b><u>ABFALLGEBÜHREN</u></b><br><b><u>Entsorgungsgebühr für Restmüll</u></b><br>je 60 lt. Müllsack                             | 15.11.2023                                       | 7,00                    | je Entleerung                                                         |
| je 90 lt. Müllbehälter                                                                                                         |                                                  | 10,00                   | je Entleerung                                                         |
| je 120 lt. Müllbehälter                                                                                                        |                                                  | 14,00                   | je Entleerung                                                         |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes     | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                               |                                                  | oder                    |                            |
|                                                               |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |
| je 240 lt. Müllbehälter                                       |                                                  | 28,00                   | je Entleerung              |
| je 1.100 lt. Müllbehälter                                     |                                                  | 130,00                  | je Entleerung              |
| <b><u>Entsorgungsgebühr für Restmüll im Sonderbereich</u></b> |                                                  |                         |                            |
| je 60 lt. Müllsack                                            |                                                  | 6,30                    | je Entleerung              |
| je 90 lt. Müllbehälter                                        |                                                  | 9,00                    | je Entleerung              |
| je 120 lt. Müllbehälter                                       |                                                  | 12,60                   | je Entleerung              |
| je 240 lt. Müllbehälter                                       |                                                  | 25,20                   | je Entleerung              |
| je 1.100 lt. Müllbehälter                                     |                                                  | 117,00                  | je Entleerung              |
| <b><u>Bereitstellungsgebühr für Restmüllbehälter</u></b>      |                                                  |                         |                            |
| je 60 lt. Müllsack                                            |                                                  | 5,50                    | jährlich                   |
| je 90 lt. Müllbehälter                                        |                                                  | 8,30                    | jährlich                   |
| je 120 lt. Müllbehälter                                       |                                                  | 11,00                   | jährlich                   |
| je 240 lt. Müllbehälter                                       |                                                  | 22,00                   | jährlich                   |
| je 1.100 lt. Müllbehälter                                     |                                                  | 101,00                  | jährlich                   |
| <b><u>Entsorgungsgebühr für Biomüll</u></b>                   |                                                  |                         |                            |
| je 120 lt. Müllbehälter                                       |                                                  | 0,30                    | je Entleerung              |
| je 240 t. Müllbehälter                                        |                                                  | 0,60                    | je Entleerung              |
| je 660 lt. Müllbehälter                                       |                                                  | 1,65                    | je Entleerung              |
| je 1.100 lt. Müllbehälter                                     |                                                  | 2,70                    | je Entleerung              |
| je 120 lt. Müllsack                                           |                                                  | 4,00                    |                            |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes    | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                                              |                                                  | oder                    |                                      |
|                                                              |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                           |
| <b><u>Entsorgungsgebühr für Biomüll im Sonderbereich</u></b> |                                                  |                         |                                      |
| je 120 lt. Müllbehälter                                      |                                                  | 0,27                    | je Entleerung                        |
| je 240 lt. Müllbehälter                                      |                                                  | 0,54                    | je Entleerung                        |
| je 660 lt. Müllbehälter                                      |                                                  | 1,49                    | je Entleerung                        |
| je 1.100 lt. Müllbehälter                                    |                                                  | 2,43                    | je Entleerung                        |
|                                                              |                                                  |                         | jährliche Indexanpassung             |
| <b><u>ENTSORGUNGSGEBÜHREN</u></b>                            |                                                  |                         |                                      |
| PKW-Reifen                                                   | 15.12.2009                                       | 2,89                    | je Stück                             |
| PKW-Reifen mit Felgen                                        |                                                  | 5,74                    | je Stück                             |
| LKW- und Traktorreifen                                       |                                                  | 9,19                    | je Stück                             |
| LKW- und Traktorreifen mit Felgen                            |                                                  | 18,44                   | je Stück                             |
| Altholz                                                      |                                                  | 23,06                   | je m <sup>3</sup>                    |
| Sperrmüll                                                    |                                                  | 0,30                    | je kg                                |
| Restmüll                                                     |                                                  | 0,30                    | je kg                                |
| <b><u>DECKUMLAGE</u></b>                                     | 26.04.2016                                       | 10,00                   | für jedes belegfähige weibliche Rind |
| <b><u>WASSERWERK</u></b>                                     |                                                  |                         |                                      |
| Stundensatz für Arbeitsleistung                              | 13.12.2023                                       | 51,16                   | je Stunde                            |
| <b><u>FREIWILLIGE FEUERWEHR</u></b>                          |                                                  |                         |                                      |
| Stundensatz für Arbeitsleistung                              | 24.04.2024                                       | 51,16                   | je Stunde                            |
| Feuerwehrgebühren                                            | 28.10.2010                                       | div. Tarife             | gem. Tarifordnung des Ktn.LFV        |

**ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE**

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                                        |            |        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <b><u>IMMOBILIEN- U. WOHNHAUSVERWALTUNG</u></b>                                        |            |        |                                                         |
| Stundensatz für Arbeitsleistung                                                        | 08.10.2024 | 56,40  | je Stunde zzgl. Überstundenzuschläge<br>50 % bzw. 100 % |
| Stundensatz für Fahrzeug                                                               | 08.10.2024 | 18,00  | je Stunde                                               |
| <b><u>GÄRTNEREI</u></b>                                                                |            |        |                                                         |
| Verkauf eigener Kompost gesiebt<br>(Rasenschnitt, Laub)                                | 24.04.2024 | 10,00  | m <sup>3</sup>                                          |
| Verkauf Humus gesiebt                                                                  | 24.04.2024 | 25,00  | m <sup>3</sup>                                          |
| Verleih Palmen Mai – Oktober inkl. Transport                                           | 24.04.2024 | 100,00 | Saison / Stück                                          |
| Pflanzenüberwinterung im Glashaus der<br>Gärtnerei (Pflanzen bis zu einer Höhe von 2m) | 24.04.2024 | 40,00  | m <sup>2</sup>                                          |
| <b><u>WIRTSCHAFTSHOF - Amtsrechnung (0% USt.)</u></b>                                  |            |        |                                                         |
| Stundensatz für Arbeitsleistung                                                        | 06.11.2024 | 55,60  | je Stunde                                               |
| Stundensatz für LKW 9 to                                                               | 04.06.2013 | 39,75  | je Stunde*                                              |
| Stundensatz für Unimog                                                                 | 04.06.2013 | 64,97  | je Stunde*                                              |
| Stundensatz für Ladegerät                                                              | 04.06.2013 | 87,90  | je Stunde*                                              |
| Stundensatz für Kombi                                                                  | 04.06.2013 | 21,41  | je Stunde*                                              |
| Stundensatz für JCB                                                                    | 04.06.2013 | 38,99  | je Stunde*                                              |
| Stundensatz für Minibagger                                                             | 04.06.2013 | 32,10  | je Stunde*                                              |
| Stundensatz für Gabelstapler                                                           | 04.06.2013 | 65,73  | je Stunde*                                              |
| Stundensatz für Kommunal-KFZ-LADOG                                                     | 08.07.2014 | 60,97  | je Stunde im Sommerbetrieb*                             |
| Stundensatz für Kommunal-KFZ-LADOG                                                     | 08.07.2014 | 88,48  | je Stunde im Winterbetrieb*                             |
| Stundensatz für Kommunaltraktor Steyr 4105                                             | 10.11.2020 | 61,64  | je Stunde im Sommerbetrieb*                             |
| Stundensatz für Kommunaltraktor Steyr 4105                                             | 10.11.2020 | 81,29  | je Stunde im Winterbetrieb*                             |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                             |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                  |
| Stundensatz für Multicar C HK Euro 6                      | 10.11.2020                                       | 59,34                   | je Stunde im Sommerbetrieb* |
| Stundensatz für Multicar C HK Euro 6                      | 10.11.2020                                       | 72,08                   | je Stunde im Winterbetrieb* |
| Stundensatz für Kehrmaschine groß                         | 07.07.2021                                       | 100,33                  | je Stunde*                  |
| Stundensatz für Kehrmaschine klein                        | 22.05.2012                                       | 29,07                   | je Stunde                   |
| Stundensatz für Straßenmarkiermaschine                    | 05.07.2023                                       | 11,52                   | je Stunde*                  |
| <b><u>WIRTSCHAFTSHOF - Amtsrechnung (20% USt.)</u></b>    |                                                  |                         |                             |
| Stundensatz für Arbeitsleistung                           | 06.11.2024                                       | 66,72                   | je Stunde                   |
| Stundensatz für LKW 9 to                                  | 04.06.2013                                       | 47,69                   | je Stunde*                  |
| Stundensatz für Unimog                                    | 04.06.2013                                       | 77,96                   | je Stunde*                  |
| Stundensatz für Ladegerät                                 | 04.06.2013                                       | 105,48                  | je Stunde*                  |
| Stundensatz für Kombi                                     | 04.06.2013                                       | 25,68                   | je Stunde*                  |
| Stundensatz für JCB                                       | 04.06.2013                                       | 46,78                   | je Stunde*                  |
| Stundensatz für Minibagger                                | 04.06.2013                                       | 38,53                   | je Stunde*                  |
| Stundensatz für Gabelstapler                              | 04.06.2013                                       | 78,88                   | je Stunde*                  |
| Stundensatz für Kommunal-KFZ-LADOG                        | 08.07.2014                                       | 73,16                   | je Stunde im Sommerbetrieb* |
| Stundensatz für Kommunal-KFZ-LADOG                        | 08.07.2014                                       | 106,19                  | je Stunde im Winterbetrieb* |
| Stundensatz für Kommunaltraktor Steyr 4105                | 10.11.2020                                       | 73,98                   | je Stunde im Sommerbetrieb* |
| Stundensatz für Kommunaltraktor Steyr 4105                | 10.11.2020                                       | 97,54                   | je Stunde im Winterbetrieb* |
| Stundensatz für Multicar C HK Euro 6                      | 10.11.2020                                       | 71,21                   | je Stunde im Sommerbetrieb* |
| Stundensatz für Multicar C HK Euro 6                      | 10.11.2020                                       | 86,49                   | je Stunde im Winterbetrieb* |
| Stundensatz Kehrmaschine groß                             | 07.07.2021                                       | 120,39                  | je Stunde*                  |
| Stundensatz Kehrmaschine klein                            | 22.05.2012                                       | 34,88                   | je Stunde                   |
| Stundensatz für Straßenmarkiermaschine                    | 05.07.2023                                       | 13,82                   | je Stunde*                  |
| <b>*Jährliche Indexanpassung</b>                          |                                                  |                         |                             |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                           |            |        |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------|
| <b><u>FÄKALIENGEBÜHREN</u></b>                                            |            |        |                                 |
| Anfahrtpauschale innerhalb Gemeindegebiet                                 | 26.02.2013 | 36,93  | Gemäß VO; jährl. Indexanpassung |
| Gebührensatz pro / m <sup>3</sup> abgeführter Fäkalien                    | 26.02.2013 | 13,76  | je m <sup>3</sup>               |
| Einsatzpauschale (Fahrzeug + 2 Mann)                                      | 26.02.2013 | 235,13 | je Stunde                       |
| Anfahrt außerhalb Gemeindegebiet                                          | 26.02.2013 | 5,94   | je km                           |
| Personalkosten für Anfahrtszeit (2 Mann)                                  | 26.02.2013 | 119,62 | je Stunde                       |
| <b><u>MARKTSTANDSGEBÜHREN</u></b>                                         |            |        |                                 |
| <b><u>1) Wochenmarkt</u></b>                                              |            |        |                                 |
| a) pro angefangenen m <sup>2</sup> und Markttag                           |            | 1,10   | je angefangenen m <sup>2</sup>  |
| b) jedoch mindestens pro Markttag                                         |            | 2,20   | pro Markttag                    |
| c) sonstige Marktgebühren pro Markttag                                    |            |        |                                 |
| 1.) je Kraftfahrzeug bzw. Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 t   |            | 5,60   | pro Markttag                    |
| 2.) je Kraftfahrzeug bzw. Anhänger mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t |            | 11,10  | pro Markttag                    |
| <b><u>2) Firmungsmarkt</u></b>                                            |            |        |                                 |
| a) pro angefangenen m <sup>2</sup> und Markttag                           |            | 1,10   | je angefangenen m <sup>2</sup>  |
| b) jedoch mindestens pro Markttag                                         |            | 2,20   | pro Markttag                    |
| c) ambulante Fotografen pro Markttag                                      |            | 11,10  | pro Person                      |
| d) ambulante Verkäufer von Luftballonen                                   |            | 11,10  | Pro Person                      |

**ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE**

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                              |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>3) Allerheiligenmarkt</b><br>a) pro angefangenen m <sup>2</sup> und Markttag<br>b) jedoch mindestens pro Markttag<br>c) sonstige Marktgebühren pro Markttag<br>je Kraftfahrzeug bzw. Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 t<br>je Kraftfahrzeug bzw. Anhänger mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t  |            | 1,10                         | je angefangenen m <sup>2</sup> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 2,20                         | pro Markttag                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 5,60                         | pro Markttag                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 11,10                        | pro Markttag                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>4) Gelegenheitsmärkte</b> |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 278,00                       | pro Woche                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 556,00                       | pro Woche                      |  |
| 1.112,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pro Woche  |                              |                                |  |
| <b><u>FRIEDHOFGEBÜHREN</u></b><br><b><u>Grabbenützungsgebühr für 10 Jahre</u></b><br>Reihengrab<br>Mauergrab<br>Familiengrab I<br>Familiengrab II<br>Familiengrab III<br>Urnennische 2er Nische<br>Urnennische 3er Nische<br>Urnennische 4er Nische<br>Urnennische 8er Nische<br>Urnennische Halle A-B<br>Gruft | 18.12.2024 |                              |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73,00      | 1 Meter                      |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307,00     | pro Meter                    |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256,00     | pro Meter                    |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 213,00     | pro Meter                    |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,00      | pro Meter                    |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317,00     | pro Urnennische              |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317,00     | pro Urnennische              |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317,00     | pro Urnennische              |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647,00     | pro Urnennische              |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 515,00     | pro Urnennische              |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308,00     | pro Belagsstelle             |                                |  |

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (BEITRÄGE, STEUERN, GEBÜHREN) UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss<br>des<br>GR/STR<br>vom | Hebesatz<br>von Hundert | der<br>Bemessungsgrundlage |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                           |                                                  | oder                    |                            |
|                                                           |                                                  | Betrag<br>in €          | je Einheit                 |

|                                                      |            |        |                  |
|------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
| <b><u>Friedhoferhaltungsbeitrag für 10 Jahre</u></b> |            |        |                  |
| Reihengrab                                           |            | 176,00 | 1 Meter          |
| Mauergrab                                            |            | 207,00 | pro Meter        |
| Familiengrab I                                       |            | 176,00 | pro Meter        |
| Familiengrab II                                      |            | 176,00 | pro Meter        |
| Familiengrab III                                     |            | 176,00 | pro Meter        |
| Urnennische 2er Nische                               |            | 176,00 | pro Urnennische  |
| Urnennische 3er Nische                               |            | 176,00 | pro Urnennische  |
| Urnennische 4er Nische                               |            | 176,00 | pro Urnennische  |
| Urnennische 8er Nische                               |            | 176,00 | pro Urnennische  |
| Urnennische Halle A-B                                |            | 176,00 | pro Urnennische  |
| Gruft                                                |            | 205,00 | pro Belagsstelle |
| <b><u>FRIEDHOFGEBÜHREN</u></b>                       |            |        |                  |
|                                                      | 18.12.2024 |        |                  |
| Benützungsg Gebühr für Aussegnungshalle              |            | 129,00 | je Aufbahrung    |
| Beisetzung in Grabstätte der Namenlosen              |            | 418,00 |                  |
| Naturbestattung                                      |            | 688,00 |                  |
| Beisetzung in Kapelle                                |            | 438,00 |                  |
| Arbeitsstunde pro Mann                               |            | 49,00  | pro Stunde       |
| Grab öffnen und schließen                            |            | 389,00 |                  |
| Tieferlegung                                         |            | 462,00 |                  |
| Urnenbeisetzung                                      |            | 209,00 |                  |
| Benützung Schlaghammer                               |            | 53,00  | pro Stunde       |
| Abräumen von Reihengräbern 1m                        |            | 188,00 |                  |



# Wirtschaftsplan der IMMO KG



## Wirtschaftsplan 2025 bis 2029

### für die IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

(mit Grundstücksverwertung Hallenbad - ansonsten noch keine Grundstückseinlage konkret)

| Erfolgsplan                       | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mieterlöse VS SZ West             | 30 840,00          | 30 840,00          | 30 840,00          | 30 840,00          | 30 840,00          |
| Auflösung Investitionszuschüsse   | 5 011,00           | 5 011,00           | 5 011,00           | 5 011,00           | 5 011,00           |
| Erlöse GS Veräußerung             | 500 000,00         |                    |                    |                    |                    |
| Abschreibungen VS SZ West         | 36 415,00          | 36 415,00          | 36 415,00          | 36 415,00          | 36 415,00          |
| Buchwertabgang GS                 | 390 598,00         |                    |                    |                    |                    |
| Immoest Grundstücke               | 12 801,25          |                    |                    |                    |                    |
| Betriebskosten                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Instandhaltung SZ West            | 124 500,00         | 17 500,00          | 17 500,00          | 17 500,00          | 17 500,00          |
| Kosten Übertragung Grundstücke    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Einmalkosten Finanzierung Inv. GS | 5 000,00           |                    |                    |                    |                    |
| Betriebs-/Verwaltungskosten       | 3 500,00           | 3 800,00           | 4 000,00           | 4 200,00           | 4 600,00           |
| Zinsaufwand Inv. GS               | 1 766,67           |                    |                    |                    |                    |
| Zinsaufwand VS SZ West            | 6 000,00           | 3 300,00           | 700,00             |                    |                    |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>- 44 729,92</b> | <b>- 25 164,00</b> | <b>- 22 764,00</b> | <b>- 22 264,00</b> | <b>- 22 664,00</b> |

| Finanzplan                              | 2025              | 2026               | 2027               | 2028             | 2029             |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis                          | - 44 729,92       | - 25 164,00        | - 22 764,00        | - 22 264,00      | - 22 664,00      |
| Abschreibungen                          | 36 415,00         | 36 415,00          | 36 415,00          | 36 415,00        | 36 415,00        |
| Buchwertabgang Grundstücke              | 390 598,00        |                    |                    |                  |                  |
| <b>Cash flow aus dem Ergebnis</b>       | <b>382 283,08</b> | <b>11 251,00</b>   | <b>13 651,00</b>   | <b>14 151,00</b> | <b>13 751,00</b> |
| Zufluss Umsatzsteuer Miete              | 6 168,00          | 6 168,00           | 6 168,00           | 6 168,00         | 6 168,00         |
| Abfuhr Umsatzsteuer Finanzamt           | - 6 168,00        | - 6 168,00         | - 6 168,00         | - 6 168,00       | - 6 168,00       |
| Investitionen Grundstücke               |                   |                    |                    |                  |                  |
| Zufluss Vorsteuer GS Investition        |                   |                    |                    |                  |                  |
| Tilgung Kredit GS Kauf                  | - 350 000,00      |                    |                    |                  |                  |
| Kontokorrent Finanz. GS                 |                   |                    |                    |                  |                  |
| Rückz.Zwischenfinanzierung aus 2023     | - 81 700,00       |                    |                    |                  |                  |
| Tilgung Kredit VS SZ West               | - 52 000,00       | - 54 000,00        | - 28 000,00        |                  |                  |
| Einlage Stadtgemeinde                   | 107 000,00        |                    |                    |                  |                  |
| <b>Mittelbedarf/Mittelüberschuss</b>    | <b>5 583,08</b>   | <b>- 42 749,00</b> | <b>- 14 349,00</b> | <b>14 151,00</b> | <b>13 751,00</b> |
| Mittelbedarf/Mittelüberschuss kumuliert | 5 583,08          | - 37 165,92        | - 51 514,92        | - 37 363,92      | - 23 612,92      |



Amtssignatur



**§ 6**  
**Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 01. Jänner 2025 in Kraft.

Der Bürgermeister:  
Gerhard P. Köfer

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dieses Dokument wurde amtssigniert!</b></p> <p>Informationen unter <a href="http://www.spittal-drau.at/buergerservice-amtstafel/amtssignatur.html">http://www.spittal-drau.at/buergerservice-amtstafel/amtssignatur.html</a></p> |
| <p><b>Hinweis:</b></p>                                                              | <p>Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.</p>                                                                           |
| <p>Signatur aufgebracht von Mag. Michael Gaggl, 16.12.2024 11:57:48</p>             |                                                                                                                                                                                                                                        |